



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2009

**Bod pořadu jednání:**

**Věc: Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008**

**Zpracoval:**

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231, 48 524 3265

**Schválil:** vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová  
Pavel Kaiser

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

**Projednáno:** v 9. radě města dne 5. 5. 2009  
ve finančním výboru dne 20. 5. 2009

**Poznámka:**

**Předkládá:** Ing. Jiří Kittner, v. r.  
primátor města

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*s c h v a l u j e*

- celoroční hospodaření Statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2008  
**a to bez výhrad**

- finanční vypořádání Statutárního města Liberec za rok 2008

*b e r e   n a   v ě d o m í*

- zprávu auditora za rok 2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



**Závěrečný účet  
Statutárního města Liberec  
za rok 2008**

## **O b s a h**

	str.
Výsledek hospodaření města za rok 2008	1 - 15
Přehled o aktivech města	16 - 18
Hospodaření s účelovými fondy města	18 - 20
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	21 - 23
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2008	24 - 29
Návrh finančního vypořádání za rok 2008	30 - 31

## **Přílohy**

č. 1 Příjmy města za rok 2008	32
č. 2 Výdaje města za rok 2008	33
č. 3 Financování v roce 2008	34
č. 4 Výdaje dle jednotlivých garantů, odborů a oddělení v roce 2008	35 - 41
č. 5 Výkaz o plnění rozpočtu obcí (Fin RO 2-12 M) za rok 2008	42 - 58
č. 6 Příjmy a výdaje v roce 2008	59
č. 7 Vývoj daňových příjmů v roce 2008	60
č. 8 Příjmy a výdaje v letech 2001 - 2008	61
č. 9 Dluhová služba města v letech 2002 – 2008	62
č. 10 Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2008	63
č. 11 Předběžné výsledky hospodaření akciových společností a společností s ručením omezeným založených SML - rok 2008	64
č. 12 Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou	65
č. 13 Zpráva nezávislého auditora	66 - 70

# Výsledek hospodaření města za rok 2008

Rozpočet Statutárního města Liberec na rok 2008 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 13. 12. 2007 ( č. usnesení 203/07 ).

Dopisem z Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 7. 1. 2008 byl sdělen odboru ekonomiky finanční vztah rozpočtu města k rozpočtu České republiky (zákon č. 360/2007 Sb.). Úprava rozpočtu na stanovený objem byla součástí rozpočtového opatření č. 1.

Schválený rozpočet je v hodnotách před konsolidací, to znamená včetně konsolidačních příjmových (4134, 4139) a výdajových (5345, 5349) položek. Hodnocení plnění rozpočtu města je uváděno v hodnotách po konsolidaci, tedy očištěné o interní přesuny mezi účty.

V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem 5 rozpočtových opatření. Na základě vývoje příjmů, výdajů, financování, potřeb města a požadavků z odborů bylo v průběhu roku schváleno zastupitelstvem města 5 rozpočtových opatření (28. 2., 26. 6., 25. 9. a 27. 11.). V závěru roku bylo primátorem a vedoucím odboru ekonomiky odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 5, kterým byly do rozpočtu zahrnuty dotace státního rozpočtu, které přišly na účet města až v závěru roku 2008 a nebylo je možné projednat v radě města. S rozpočtovým opatřením č. 5 bylo zastupitelstvo města seznámeno v informaci předložené na jednání 29. 1. 2009. Návrhy rozpočtových opatření byly vždy před jednáním zastupitelstva města projednány ve finančním výboru.

Během roku 2008 schválil vedoucí odboru ekonomiky, v souladu s rozpočtovými pravidly pro MML, další přesuny při dodržení schválené výše běžných výdajů. Všechny tyto přesuny v rozpočtech jednotlivých odborů byly zahrnuty na jednání zastupitelstva města postupně do čtyř informací.

Celkové plnění rozpočtu města za rok 2008 je uvedeno v následující tabulce.

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<b>příjmy</b>	<b>1 666 967 879</b>	<b>2 540 611 200</b>	<b>2 500 753 506</b>	<b>2 616 861 049</b>	<b>105</b>
<b>výdaje</b>	<b>1 866 228 879</b>	<b>2 796 748 026</b>	<b>2 756 890 332</b>	<b>2 706 479 575</b>	<b>98</b>
<b>financování</b>	<b>-199 261 000</b>	<b>-256 136 826</b>	<b>-256 136 826</b>	<b>- 89 618 526</b>	<b>- 35</b>

Podrobné plnění příjmů, výdajů a financování je v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 5. Vývoj příjmů a výdajů během roku 2008 je znázorněn v příloze č. 6.

## Příjmová část rozpočtu

Jednotlivé druhy příjmů byly splněny takto:

v Kč

příjmy	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>Daňové</i>	1 086 360 000	1 238 046 895	1 238 046 895	1 326 536 363	107
<i>nedaňové</i>	83 484 689	118 343 748	118 343 748	123 415 862	104
<i>kapitálové</i>	148 066 190	220 219 938	220 219 938	242 773 902	110
<i>dotace</i>	349 057 000	964 000 619	924 142 925	924 134 922	100
<b>c e l k e m</b>	<b>1 666 967 879</b>	<b>2 540 611 200</b>	<b>2 500 753 506</b>	<b>2 616 861 049</b>	<b>105</b>

Podrobné plnění jednotlivých příjmových položek je na příloze č. 1.

V roce 2008 byly plánované celkové příjmy města splněny na 105%, což v porovnání se skutečností roku 2007 byla částka nižší o 23 238 405 Kč.

**Daňové příjmy** celkem byly naplněny na 107 % (+ 88 489 467 Kč). V porovnání s rokem 2007 bylo dosaženo o 196 696 670 Kč daňových příjmů více. Veškeré daně jsou přerozdělovány ze státního rozpočtu dle zákonných pravidel podle skutečného výběru daní, který zajišťují finanční a celní úřady.

Překročení daňových příjmů bylo v roce 2008 dosaženo hlavně přeplněním položek daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob, kde dlouhodobě dochází k nárůstu příjmu od obou skupin. K přeplnění došlo také u položky zrušené daně, kde se jedná o dobíhající platby dříve vybírané daně z příjmu obyvatelstva. V této oblasti vymáhání se finančnímu úřadu více dařilo ve vymáhání pomocí exekucí. K přeplnění plánovaných příjmů také došlo u položky daně z přidané hodnoty, zdrojem finančních prostředků je větší objem předmětů zdanitelných plnění.

Přeplnění plánovaných příjmů u položky daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je způsobeno změnou jednotné sazby daně ve výši 15% a zahrnutím změn odečitatelných položek.

Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů u položek 1332 (57% - poplatky za znečišťování ovzduší), 1334 (334% - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a 1335 (202 % - poplatek za odnětí pozemků plnících funkci lesa) je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven. Příjem vymáhá Finanční úřad nebo Celní úřad a zákonem stanovenou alikvotní část přerozděluje pro obec.

U poplatku za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) byl rozpočet překročen o 4 234 263 Kč (splněno na 108%). Dobíhal souběh dvou splatností, za 2.pololetí roku 2007 a za celý rok 2008. Pokračovalo se v osvědčeném hromadném rozesílání výzev k registraci poplatku a důsledném vyměřování nedoplateků platebními výměry a tím se podstatně zvýšila platební morálka poplatníků.

Poplatek ze psů (pol. 1341) byl mírně nedodržen o 30 240 Kč (splněno na 99%).

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (pol. 1342) byl překročen o 336 669 Kč (splněno na 134%), zvýšený příjem byl z důvodu nárůstu nových ubytovacích zařízení a většího počtu rekreatantů.

Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) byl překročen o 2 041 873 Kč (splněno na 182%), zde se projevil zejména výrazný rozvoj stavební činnosti v centru města (výkopy, umístění reklam, stavby lešení) a v letních měsících turistický ruch – předzahrádky.

Poplatek z ubytovací kapacity (pol. 1345) byl překročen o 447 647 Kč (splněno na 137%), zvýšený příjem byl z důvodu nárůstu ubytovacích zařízení i počtu turistů.

Poplatek za provoz výherních hracích přístrojů (pol.1347) byl překročen o 1 920 069 Kč (splněno na 112%), zde se projevil mírný nárůst počtu heren a v nich provozovaných VHP.

Zrušené místní poplatky (pol. 1349) byly překročeny o 34 102 Kč, jedná se o výběr starých daní za alkohol a dislokační, stále existují vymahatelné pohledávky, které nám budou ještě dobíhat. Nerovnoměrné plnění rozpočtových příjmů je způsobeno hrubým odhadem rozpočtovaných částek, kde během roku nebyl rozpočet upraven.

Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) byl mírně překročen o 276 292 Kč (splněno na 102%), zvýšil se počet zpoplatněných automatů, jsou vyšší vsazené částky a z tohoto důvodu firmy odvádějí vyšší výtěžek.

Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění (pol. 1353) byly překročeny o 1 132 400 Kč (splněno na 167%), jedná se o relativně nově zavedený poplatek od 1. 7. 2006, pokračuje nárůst uchazečů ze škol, kde je požadavek na povinně předepsanou zkoušku.

Správní poplatky (pol. 1361) byly překročeny o 5 680 339 Kč (splněno na 114%), jedná se o mírný nárůst z důvodu větší četnosti správních úkonů.

Daň z nemovitostí (pol. 1511) byla překročena o 3 020 332 Kč (splněno na 109%), zvýšil se počet objektů ke zdanění, tuto daň vybírá Finanční úřad a stává se celá příjmem města.

**Nedaňové příjmy** celkem byly splněny na 104 % (+ 5 072 114 Kč).

V porovnání s rokem 2007 bylo dosaženo o 20 813 276 Kč nedaňových příjmů více.

Z důležitých oblastí nedaňových příjmů jsou příjmy z poskytování služeb a výrobků ( pol. 2111), která byla překročena o 864 303 Kč ( splněno na 134%). Jedná se o provize z prodeje vstupenek na různé kulturní a sportovní akce, především do divadla F. X. Šaldy, také Tipsport aréna připravila bohatý program pro širokou veřejnost a tím se zvedla i prodejnost. Kromě akcí pořádaných na území města, zprostředkovává MIC prodej vstupenek na akce konané po celé ČR. Dále jsou vyšší příjmy za prodej dřeva, za smluvní pokuty a penále (pozemky, byty, domy), za platby ze změny územního plánu a data z GIS.

Příjmy z prodeje zboží (pol. 2112) byly překročeny o 191 011 Kč (splněno na 139%), což se dá přičítat větší návštěvnosti MIC. Nabízené propagační předměty a suvenýry, široký sortiment nabízených propagačních předmětů a zvyšující se zájem tuzemských i zahraničních návštěvníků, jsou hlavním důvodem spokojených zákazníků.

Nesplnění plánovaných příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí (pol. 2132) je způsobeno nenaplněním příjmu z pronájmu topičných zařízení (- 1 936 430 Kč). Ostatní plánované příjmy byly naplněny či překročeny.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (pol. 2139) plánované na oddělení právních služeb nebyly naplněny v celém rozsahu.

U příjmů z úroků z bankovních účtů (pol. 2141) došlo k překročení plánované částky, výše rozpočtu v závěru roku se obtížně stanovuje, během roku byl rozpočet v této položce upravován.

Přijaté sankční platby (pol. 2210) byly překročeny o 1 600 740 Kč ( splněno na 115%), největší podíl příjmů jsou pokuty vyměřené odborem dopravy a Městskou policií za udržování bezpečnosti a veřejného pořádku.

Na položkách 2322 a 2324 – přijaté pojistné náhrady a nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zaúčtovány příjmy za pojistná plnění od pojišťoven. Došlé příjmy ke konci roku nebylo možno zařadit do rozpočtového opatření.

Na položce 2328 je souhrn nedořešených neidentifikovaných plateb k 31. 12. 2008.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (pol. 2343) byly splněny na 39 % (- 66 800 Kč). Báňský úřad zasílá čtvrtletně úhrady, které jsou dle zákona příjmem obce, rozpočet lze obtížně odhadnout. Nemáme přehled o nedoplatcích či sníženém objemu dobývání nebo změně sazby.

Na položce 2460 byl rozpočet stanoven ve výši plánovaných splátek půjček poskytnutých odborem sociální péče. Překročení tvoří splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, které zůstávají na účtě ČS, a.s., poslední splátka z FRB do státního rozpočtu byla provedena v roce 2007. Dle splátkových kalendářů měly být do konce roku 2008 všechny půjčky splaceny a k 31. 12. 2008 bylo ukončeno řádným splácením 8 půjček, 2 případy neplatičů jsou v řešení právního odboru města.



**Kapitálové příjmy** celkem byly splněny na 110 % (+ 22 553 964 Kč).

V porovnání s rokem 2007 bylo dosaženo o 88 418 193 Kč kapitálových příjmů méně.

Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) nebyly naplněny o 3 313 305 Kč (splněno na 96%), některé plánované akce se nepodařilo zrealizovat během roku 2008.

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pol. 3112) byly překročeny o 25 700 598 Kč (splněno na 135 %). Navýšení příjmů bylo způsobeno vysokým počtem zpracovaných a ukončených případů, jedná se hlavně o prodej bytových jednotek a budovu Díla v závěru roku 2008.

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (pol. 3122) byly překročeny o 166 671 Kč, (splněno na 104%). Plánované finanční prostředky na akci Nisa centrum – rekonstrukce ul. Pilínkovská byly v roce 2008 ze strany jejich poskytovatele uvolněny.

Příjmy z prodeje akcií (pol. 3201) byly naplněny v celém rozsahu.

**Přijaté dotace** celkem byly splněny na 100%.

Všechny dotace ze státního rozpočtu (SR) a z rozpočtu Libereckého kraje byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do rozpočtu města.

V porovnání s rokem 2007 bylo získáno o 152 330 158 Kč přijatých dotací méně a největší objemový podíl tvořily dotace na MS 2009. Pro každou akci byl samostatný limit na dotaci z MŠMT, účty byly otevřeny u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a faktury byly hrazeny do 12. 12. 2008.

Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem a skutečností je pouze u poskytnutého grantového projektu „Sít' tvořivých škol Libereckého kraje“ určeného pro Základní školu Na Perštýně, kde Liberecký kraj dodatečně změnil podmínky z investiční na neinvestiční dotaci.

V následující tabulce je zpracován přehled dotací podle členění dle položek a názvů, detailně rozdělených dle každé samostatné akce.

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
<b>POL. 4112</b>	<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah</b>	
z toho:	výkon státní správy	73 722 964,00
	příspěvek na školství	14 067 560,00
	výbraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav a Dětský domov)	7 229 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>95 019 524,00</b>
<b>POL. 4111</b>	<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	9 623 185,00
	Přenesená působnost v oblasti sociálních služeb (ÚZ 98 116)	2 491 785,00
	Volby do senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98 193)	1 802 911,99
	<b>CELKEM</b>	<b>13 917 881,99</b>
<b>POL. 4116</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	221 544 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	55 400 000,00
	Činnost odborného lesního hospodáře	1 665 883,00
	Dotace MZ - melioračně zpevňující dřeviny	185 200,00
	Divadlo F. X. Šaldy - zajištění činnosti divadel	2 780 000,00
	Naivní divadlo - zajištění činnosti divadel	770 000,00
	Naivní divadlo - festival v Šibeníku	30 000,00
	Podpora terénní práce	340 000,00
	Dotace MV ČR - Mosty	53 000,00
	Dotace MV ČR - Koncepce prevence kriminality	50 000,00
	Dotace MV ČR - Senior akademie	52 000,00
	Dotace MK ČR - Naivní divadlo, Moskva	145 000,00
	Dotace MŽP ČR - ZOO Liberec	2 885 253,00
	Dotace -Program péče o krajinu - ZOO Liberec	14 500,00
	Program stabilizace lesa	84 000,00
	Dotace MK ČR - Lidové sady	1 139 000,00
	Dotace MK ČR - kaple Pilínkov	441 000,00
	Dotace MV ČR - bydlení azylantů, rozvoj infrastruktury	600 000,00
	Příprava projektu EHP/Norsko - ZOO Liberec	406 415,13
	<b>CELKEM</b>	<b>288 585 251,13</b>
<b>POL. 4121</b>	<b>Neinvestiční transfery přijaté od obcí</b>	
z toho:	Poplatek za výkon přestupkové agendy - přenesená působnost	7 500,00
	<b>CELKEM</b>	<b>7 500,00</b>
<b>POL. 4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	
z toho:	ZŠ Sokolovská - soutěže basketbal, plavání...	207 750,00
	ZUŠ Liberec - Evropa ve škole a soutěže ZUŠ	23 963,00
	ZUŠ Liberec - Hra na smyčcové nástroje	350 000,00
	ZŠ Jabloňová - Soutěž základních uměleckých škol	28 764,50
	ZOO Liberec - Záchraná stanice pro handicapované živočichy	500 000,00
	ZOO Liberec - Ekoškola v Libereckém kraji	35 000,00
	Naivní divadlo - příspěvek na zajištění divadelní činnosti	500 000,00
	Divadlo F. X. Šaldy - příspěvek na zajištění divadelní činnosti	1 200 000,00
	ZŠ Lesní - Bojovníci proti totalitě pohledem dětí	10 000,00
	ZOO Liberec - Škola pro udržitelný život	150 000,00
	ZŠ Orlí - Výuka hry na hudební nástroje	27 000,00
	MŠ Kamarád - Rekonstrukce kuchyňské linky	100 000,00
	Udržení akceschopnosti dobrovolných hasičů	187 020,00
	Nisa - řeka, která nás spojuje	1 000 000,00
	ZŠ Husova - obnovení a rozšíření žákovské knihovny	36 000,00
	Botanická zahrada - doplnění exponátů a opravy majetku	912 249,00
	ZŠ Vrchlického - Šikana a jak jí čelit - po dvou letech	15 000,00
	Příspěvek na hospodaření v lesích	88 436,00
	MŠ U Bertíka - Bertíkova zahradní kuchyň	37 000,00
	ZŠ 5. května - Program sociální prevence a prevence kriminality	46 200,00
	ZŠ Švermova - Program sociální prevence a prevence kriminality	46 200,00
	ZUŠ Liberec - Vltání jara 2008	59 063,50
	ZOO Liberec - Zábava - poučení se vzájemně nevylučují	1 000 000,00
	ZOO Liberec - Provoz sběrných míst pro handicapované živočichy	50 000,00
	Příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů	386 769,00
	ZŠ a ZUŠ Jabloňová - Ekokoutek k učebně v přírodě	14 400,00
	Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje	204 643,00
	Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje	1 159 642,00
	ZŠ Na Perštýně - Síť tvořivých škol Libereckého kraje	319 386,00
	ZŠ Na Perštýně - Síť tvořivých škol Libereckého kraje	1 809 850,00
	ZOO Liberec - SEV Divizna školám	107 150,00
	ZOO Liberec - SEV Divizna školám	607 182,00
	Dotace KÚ LK - Oslavy Ještědu 2008	400 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>11 618 668,00</b>

POL. 4211	<b>Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR</b>	
	z toho: Limit UniCredit - Lokalita Krásná vyhlídka	10 000 000,00
	Limit UniCredit - Výstavba 254 b.j. Zelené údolí	100 000 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>110 000 000,00</b>
POL. 4213	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>	
	z toho: SFŽP - kanalizační síť Ještědská - doplatek	294 600,00
	SFDI - cyklostezka Na Mlýnku	971 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>1 265 600,00</b>
POL. 4216	<b>Ostatní investiční přijaté transfery ze SR</b>	
	z toho: Limit UniCredit - Regenerace panelového sídliště A. etapa	4 000 000,00
	Limit UniCredit - Cisternová automobilová stříkačka pro Machnín	2 000 000,00
	Limit UniCredit-MS 2009 - Metropolitní síť O-1	44 943 475,99
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, skok.můstky, um. hmota J-6	67 151 989,39
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, skok.můstky, záp.tribuna J-8	25 191 710,80
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, kom.TV-cesta,dopadiště J-10	28 532 771,01
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, parkovací dům II.etapa J-11.2	82 294 000,00
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, parkovací dům III.etapa J-11.4	23 685 792,90
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, garáže pro rolby J-13	25 887 206,00
	Limit UniCredit-MS 2009 - Vesec, dokončovací práce V-14	20 994 332,95
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, skok.můstky, příst.cesta J-17	14 736 526,00
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, sanace svahu J-19	14 856 138,50
	Limit UniCredit-MS 2009 - Hanychov, vícepráce Ještěd J-20	22 726 553,00
	<b>CELKEM</b>	<b>377 000 496,54</b>
POL. 4222	<b>Investiční přijaté trasfery od krajů</b>	
	z toho: ZOO Liberec - Záchraná stanice pro handicapované živočichy	500 000,00
	Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009	18 500 000,00
	MŠ Klášterní - Hrací prvky na dětském hřišti	500 000,00
	ZŠ Barvířská - Vybudování sauny	50 000,00
	Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje	63 000,00
	Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje	357 000,00
	<b>CELKEM</b>	<b>19 970 000,00</b>
POL. 4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	6 750 000,00

**CELKEM PŘIJATÉ DOTACE V Kč**

**924 134 921,66**

Číslo poskytnutých prostředků z rozpočtu krajské úřadu libereckého kraje bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008. Po kontrole údajů v účetnictví byly zpracovány předepsané tabulky a nedočerpané finanční prostředky byly vráceny dne 4. 2. 2009 v následujícím členění:

POLOŽKA	NÁZEV	Kč
POL. 4116	<b>Ostatní neinvestiční transfery ze SR</b>	
z toho:	Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	626 000,00
	Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	1 985 416,00
	Dotace MK ČR - Lidové sady (ÚZ 34 054)	502,00
	<b>CELKEM</b>	<b>2 611 918,00</b>
POL. 4111	<b>Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy</b>	
z toho:	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	204 084,51
	<b>CELKEM</b>	<b>204 084,51</b>
POL. 4112	<b>Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhrnný vztah</b>	
z toho:	Vvbraná zdravotnická zařízení - Kojenecký ústav a Dětský domov	440,00
	<b>CELKEM</b>	<b>440,00</b>
POL. 4122	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>	
z toho:	ZUŠ Liberec - Hra na smyčcové nástroje	2 479,97
	<b>CELKEM</b>	<b>2 479,97</b>

<b>CELKEM VRÁCENÉ DOTACE v Kč</b>	<b>2 818 922,48</b>
-----------------------------------	---------------------

## Výdajová část rozpočtu

Upravený rozpočet výdajů města celkem byl dodržen a čerpán takto:

v Kč

Výdaje	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidaci	skutečnost po konsolidaci	plnění v %
<i>Běžné</i>	1 451 575 334	1 742 109 860	1 702 252 166	1 696 761 466	100
<i>kapitálové</i>	414 653 545	1 054 638 166	1 054 638 166	1 009 718 109	96
<b>c e l k e m</b>	<b>1 866 228 879</b>	<b>2 796 748 026</b>	<b>2 756 890 332</b>	<b>2 706 479 575</b>	<b>98</b>

Čerpání výdajů po jednotlivých výdajových položkách je v příloze č. 2.

Výdaje Statutárního města Liberec byly v roce 2008 o 90 340 664 Kč vyšší než v roce 2007 (splněno na 98%). Běžné výdaje se zvýšily o 174 339 782 Kč, výdaje kapitálové se snížily o 83 999 118 Kč. Pokles kapitálových výdajů byl v dotacích na MS 2009 a ze státního rozpočtu na ostatní investiční akce.

U **běžných výdajů** zůstalo nevyčerpano 5 490 699 Kč.

Na položce 5132 (ochranné pomůcky) je přečerpání o 110 915 Kč, jednalo se o vybavení Jednotek dobrovolných hasičů města (na zásahovou obuv a zásahový oblek). Položka nebyla rozpočtována.

Položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) je celkově přečerpána o 5 688 806 Kč. Především se jedná o opravu účtování skutečnosti u akce vybavení 254 b. j. Zelené údolí. Nebyly to rozpočtem plánované investiční výdaje, ale běžné provozní náklady – drobný hmotný dlouhodobý majetek. Oprava v účtování byla provedena ke konci roku a položka nebyla rozpočtem upravena. Dalšími nákupy byly koše, lavičky, informační cedule a herní prvky.

Položka 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) je přečerpána o 468 067 Kč. Jedná se o opravu účtování skutečnosti u akce vybavení 254 b. j. Zelené údolí. Nebyly to rozpočtem plánované investiční výdaje, ale běžné provozní náklady – nákup materiálu jinde nezařazený. Oprava v účtování byla provedena ke konci roku a položka nebyla rozpočtem upravena.

Na položce 5142 (realizované kurzové ztráty) jsou zaúčtovány kurzové ztráty, které vznikají při vyúčtování zahraničních služebních cest, tj. rozdíl mezi nákupem a prodejem valut, tato položka není rozpočtována.

Položka 5149 (ostatní úroky a ostatní finanční výdaje) zahrnuje především proučtování a vyrovnání omylných plateb, rozpočet nebyl stanoven.

Položka 5161 (služby pošt) byla přečerpána o 482 083 Kč. Na zvýšených požadavcích poštovního se podílelo oddělení hospodářské správy při realizaci voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Poskytnuté účelové prostředky z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu nestačily na pokrytí běžných výdajů. V sociální oblasti byla zavedena sociální dávka – dávka pro zdravotně postižené, došlo ke zvýšení počtu plateb, takže byl nový příspěvek na péči poukazován jak na účty klientů, tak i poštovní složenkou na adresy klientů.

Položka 5171 (opravy a udržování) byla přečerpána o 6 274 390 Kč. Zvýšená potřeba na opravu mostu Letná, opravu kapličky Machnín a opravu objektu budovy „B“ II. a III. nadzemního podlaží v objektu Liebiegova vila.

Položka 5362 ( platba daní a poplatků státnímu rozpočtu) byla přečerpána o 2 050 864 Kč. Navýšení bylo způsobeno vysokým počtem zpracovaných a zaregistrovaných prodejů nebo směn na Katastrálním úřadu v Liberci a z toho vyplývající vyšší odvod daně z převodu nemovitostí.

Položka 5363 ( úhrady sankcí jiným rozpočtům) byla přečerpána o 259 531 Kč. Položka zahrnuje úhradu penále a nebyla rozpočtována.

Položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu) byla přečerpána o 584 726 Kč. Položka zahrnuje převod na depozitní účet jako rezervu na zaplacení městské hromadné dopravy pro zaměstnance, nebylo rozpočtováno a platba proběhla na začátku roku 2008.

**U kapitálových výdajů** nebylo vyčerpáno ze schváleného rozpočtu 44 920 057 Kč.

Položka 6122 (stroje, přístroje a zařízení) byla přečerpána o 619 511 Kč. Položka zahrnuje investici do výpočetní techniky, dražší nákup frankovacího stroje, dražší kardexy a závoru na Nám. Dr. E. Beneše. Dále se jedná se o opravu účtování skutečností u akce vybavení 254 b. j. Zelené údolí. Oprava v účtování byla provedena ke konci roku a položka nebyla rozpočtem upravena.

Čerpání výdajů po jednotlivých garantech (po konsolidaci)

v Kč

	běžné	kapitálové	celkem
<u>Primátor města</u>			
Rozpočet	156 767 859	50 811 358	207 579 217
Skutečnost	156 059 646	46 747 087	202 806 733
% plnění	100	92	98
<u>Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování</u>			
Rozpočet	11 813 707	150 770 779	162 584 486
Skutečnost	11 152 774	134 991 842	146 144 616
% plnění	94	90	90
<u>Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu , sport a cestovní ruch</u>			
Rozpočet	399 553 136	495 196 699	894 749 835
Skutečnost	405 001 297	485 035 036	890 036 333
% plnění	101	98	99
<u>Tajemník magistrátu</u>			
Rozpočet	565 471 091	20 114 066	585 585 157
Skutečnost	554 488 260	21 234 675	575 722 935
% plnění	98	106	98
<u>Nám. primátora pro ŽP, techn. infrastr., bezpečnost</u>			
Rozpočet	493 450 423	9 375 764	502 826 187
Skutečnost	485 418 313	6 105 802	491 524 115
% plnění	98	65	98
<u>Nám primátora pro sociální věci</u>			
Rozpočet	75 195 950	328 369 500	403 565 450
Skutečnost	84 641 177	315 603 665	400 244 842
% plnění	113	96	99

Z uvedeného přehledu vyplývá, že všichni garanté dodrželi čerpání schváleného rozpočtu na rok 2008.

Čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory

v Kč

<i>Odbor</i>	<i>rozpočet před konsolidací</i>	<i>rozpočet po konsolidaci</i>	<i>čerpání po konsolidaci</i>	<i>% plnění</i>
01 kontroly a interního auditu	36 100	36 100	7 270	20
02 kancelář primátora	18 313 250	18 113 250	18 096 951	100
03 ekonomiky	178 889 767	178 889 767	178 761 540	100
04 majetku města	7 651 150	7 651 150	3 215 463	42
05 právní a veřejných zakázek	2 888 950	2 888 950	2 725 510	94
06 rozvojových projektů	156 677 086	141 720 086	136 325 484	96
07 strategie a územ. koncepce	20 864 400	20 864 400	9 819 132	47
08 školství, kultury a sportu	913 123 004	894 749 835	890 036 333	99
09 komunálních služeb	506 326 187	502 826 187	491 524 115	98
10 sociálních a zdrav. služeb	406 392 975	403 565 450	400 244 842	99
11 kancelář tajemníka	242 782 819	242 782 819	238 032 037	98
12 stavební úřad	756 475	756 475	440 134	58
13 životního prostředí	2 787 628	2 787 628	2 376 344	85
14 správní	56 000	56 000	41 015	73
15 sociální péče	277 486 820	277 486 820	274 812 071	99
16 živnostenský úřad	18 050	18 050	19 126	106
17 dopravy	175 750	175 750	82 556	47
18 techn. správy veř. majetku	61 521 615	61 521 615	59 919 653	97
<b>Celkem</b>	<b>2 796 748 026</b>	<b>2 756 890 332</b>	<b>2 706 479 575</b>	<b>98</b>

Podrobné čerpání rozpočtu výdajů jednotlivými odbory je v příloze č. 4.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že schválený rozpočet pro rok 2008 respektovaly všechny odbory.



**V roce 2008 byly realizovány tyto největší investiční akce:**

a k c e	v Kč	
	rozpočet	čerpaní
- rekonstrukce ul. Pilínkovská	14 633 712	13 245 951
- cyklostezka Na Mlýnku	1 946 000	1 863 949
- Městské lázně Liberec	4 202 704	4 184 512
- výstavba hřišť TJ Sokol Doubí – Vesec	13 330 482	13 330 482
- Výkupy budov	6 785 000	6 785 000
- Výkupy pozemků	13 881 018	13 873 263
- Regenerace sídliště Rochlice II. etapa	10 650 000	10 636 411
- Regenerace sídliště Rochlice III. etapa	5 020 000	5 020 000
- Sportovní areál fotbal	14 014 704	14 014 704
- úpravy ul. Husova	10 000 000	9 919 405
- Krásná vyhlídka	10 000 000	10 000 000
- MS 2009 - výkupy pozemků RASAV	5 450 829	5 450 829
- MS 2009 – příprava, realizace, vynětí půdy	7 486 075	7 305 756
- investiční energetické zařízení - závazek	5 000 000	3 268 263
- MS 2009 - dotace ze SR (J8, J6, J10, J11.2, J13, J19, J11.4, J20, V14, metrop.síť, příst.cesta)	371 005 000	371 000 496
- MS 2009 – generální koordinátor – Ještěd	4 348 260	4 348 260
- MS 2009 – TDI, VŘ	6 108 000	5 563 045
- MS 2009 – V2 – přístupová komunikace	34 263 000	34 263 122
- MS 2009 – generální koordinátor – Vesec	3 084 480	3 084 480
- MS 2009 – metropolitní síť	1 578 000	1 577 368
- navýšení kapacity MŠ – realizace	15 377 480	15 372 912
- MŠ Jablůňka – úspora energií	6 961 309	6 961 308
- MŠ Motýlek – úspora energií	4 210 091	4 210 090
- Vklad do společnosti SAL	28 100 000	28 100 000
- rekonstrukce budovy Uran	3 925 000	5 862 323
- tepelná pohoda dvorany-Nový magistrát	1 987 365	1 987 365
- rekonstrukce radničního sklípku	3 338 800	2 405 947
- veřejné osvětlení	1 000 000	991 149
- 254 bytových jednotek Zelené údolí - dotace	100 000 000	100 000 000
- 254 bytových jednotek - úvěr	223 988 500	213 940 396
- hasičská vozidla (Machnín + splátka Pilínkov)	6 913 000	6 913 020

## Financování

Financování celkem je znázorněno v následující tabulce:

v Kč

Financování	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost	plnění v %
<i>splácení úvěrů a půjček</i>	- 190 739 000	- 190 739 000	- 50 739 508	27 *1)
<i>přijaté úvěry a půjčky</i>	390 000 000	363 988 500	223 921 627	62 *1)
<i>změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na bankovních účtech-přebytek</i>	0	82 887 326	- 83 563 593	
<b>c e l k e m</b>	<b>199 261 000</b>	<b>256 136 826</b>	<b>89 618 526</b>	

Jednotlivé operace, které v roce 2008 proběhly ve financování, jsou v příloze č. 3. Přehled splátek jistin a úroků z úvěru a půjček je v příloze č. 9.

Všechny splátky jistin bankovních úvěrů i půjčky ze SFŽP byly provedeny ve stanovených termínech.

Do 30. 10. 2008 platila Smlouva o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou z roku 2007. Usnesením č. 181/08 schválilo zastupitelstvo města uzavření nové „Smlouvy o kontokorentním úvěru“ mezi Statutárním městem Liberec a Komerční bankou, podle níž je kontokorentní úvěr poskytován městu do výše limitu 20 000 000 Kč v období od 11. 12. 2008 do 30. 10. 2009.

Účelem kontokorentního úvěru je eliminovat časový nesoulad mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. V roce 2008 nebyl nakonec tento úvěr čerpán – proto je i nižší procento plnění rozpočtu v tabulce. \*1)

V roce 2008 pokračovalo čerpání úvěru od ČSOB, a. s. na financování výstavby 254 bytových jednotek v Zeleném údolí, prvotně určených pro ubytování účastníků Mistrovství světa v klasickém lyžování v r. 2009. Úvěr byl dočerpán do celkové výše 249 933 126,60 Kč. Jistina tohoto úvěru bude splácena čtvrtletně od 31. 3. 2009 ve výši 4 166 647,- Kč ; tj. 16 666 588,- Kč ročně.

Zastupitelstvo města dne 25. 9. 2008 projednalo záměr a usnesením č. 179/08 schválilo realizaci projektu „Refinancování stávajících závazků města“ – formou emise komunálních dluhopisů. Cílem toho je optimalizovat úrokové zatížení ze závazků SML, rozložit vysoké splátkové povinnosti do delšího časového období a vytvořit alespoň minimální prostor pro nutné investice v letech 2009 až 2012.

Do konce roku 2008 byl proveden první dílčí krok k naplnění záměru – byly předány veškeré požadované podklady mezinárodně uznávané auditorské firmě Deloitte Audit s.r.o. pro ověření výsledků auditu města. Další kroky jsou postupně realizovány v roce 2009.

Proti počátku roku došlo k 31. 12. 2008 ke zvýšení peněžních prostředků na běžných bankovních účtech města o 83 563 592,56 Kč.

počáteční stav k 1. 1. 2008	89 262 782,06 Kč
konečný stav k 31. 12. 2008	172 826 374,62 Kč

Skutečnost vykazovaná ve financování na položce 8115 vykazuje právě tuto změnu stavu peněžních prostředků na základním běžném účtu + účtech peněžních fondů.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 17 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je v příloze č. 5 zařazen účetní výkaz o plnění rozpočtu (Fin RO 2 – 12 M), který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby.

Dle doporučení auditora byly do přílohy č. 12 zařazeny souhrnné informace za Statutární město Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

Do závěrečného účtu byly zahrnuty základní údaje z hospodaření akciových společností založených městem za rok 2008 (příloha č. 11).

# PŘEHLED O AKTIVECH MĚSTA

## DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2007	Přírůstky	Úbytky	31.12.2008
	Pořizovací			Pořizovací
	cena			cena
DNM	82 797	12 331	16 808	78 320
Nedokončený DNM	11 984	22 974	27 685	7 273
Poskytnuté zálohy na DNM	89	0	0	89
<b>Celkem</b>	<b>94 870</b>	<b>35 305</b>	<b>44 493</b>	<b>85 682</b>

## DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2007	Přírůstky	Úbytky	31.12.2008
	Pořizovací			Pořizovací
	cena			cena
Pozemky	4 204 418	103 981	333 984	3 974 415
Umělecká díla a předměty	0	0	0	0
Stavby	4 730 843	1 814 595	919 808	5 625 630
Samostatné movité věci, pěstitelské celky a základní stádo a tažná zvířata	143 835	231 593	35 418	340 010
Drobný a ostatní DHM	60 055	33 568	5 675	87 948
Nedokončený DHM	1 995 753	1 630 993	2 050 115	1 576 381
Poskytnuté zálohy na DHM	7 427	345	7 338	434
<b>Celkem</b>	<b>11 142 331</b>	<b>3 815 075</b>	<b>3 352 338</b>	<b>11 604 818</b>

Přírůstky v položce DNM představuje především nákup Software pro MS 2009 v klasickém lyžování. Úbytky na této položce jsou tvořeny zejména hodnotou vyřazených nepotřebných studií a opravami účtování.

Přírůstky na položce Stavby představují především stavby související s MS 2009 v klasickém lyžování (areál Ještěd 657.982tis. Kč, areál Vesec 267.234 tis. Kč). Úbytky jsou tvořeny zejména hodnotou přeúčtovaného vnitřního vybavení domů v Zeleném údolí, které se zároveň projevilo jako přírůstek na položce Drobný a ostatní DHM.

Rovněž podstatná část přírůstků samostatných movitých věcí představuje pořízení majetku v souvislosti s MS 2009 (134.336 tis. Kč).

Přírůstky a úbytky na položce Zálohy na DHM souvisí především s výstavbou sportovišť pro MS 2009.

## DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

(v tis. Kč)

	31.12.2007	Přírůstky	Úbytky	31.12.2008
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	981 923	50 500	0	1 032 423
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	168 625	0	0	168 625
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	671 805	173 907	0	845 712
<b>CELKEM</b>	<b>1 822 353</b>	<b>224 407</b>		<b>2 046 760</b>

Přírůstek v položce Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem je tvořen zejména zvýšením příplatku mimo základní kapitál do společnosti Sportovní areál Liberec v celkové výši 44.100 tis. Kč.

Přírůstek v položce ostatní dlouhodobý majetek představuje zejména hodnotu akcií Krajské nemocnice Liberec a.s., které byly zaúčtovány v nominální hodnotě 173.501 tis. Kč. Správně měly být zaúčtovány v pořizovací hodnotě 66.813 tis. Kč. Rozdíl mezi nominální a pořizovací hodnotou ve výši 106.688 tis. Kč byl odúčtován v roce 2009.

## POHLEDÁVKY

	(v tis. Kč)	
	31.12.2007	31.12.2008
Odběratelé	40 914	36 740
Poskytnuté provozní zálohy	8 217	8 950
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	255 881	276 762
Ostatní pohledávky	13 277	14 057
Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
Daň z přidané hodnoty	0	0
Ostatní daně a poplatky	0	0
Pohledávky za zaměstnanci	26	15
Jiné pohledávky	81 029	13 594
Opravná položka	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>399 344</b>	<b>350 118</b>

Zvýšení stavu na položce Pohledávky za rozpočtovými příjmy vyplývá především z prodeje dlouhodobého majetku, některé z těchto pohledávek mají dlouhodobý charakter nebo dochází k jejich prominutí po splnění smluvních podmínek.

Pohledávky za odběrateli a poskytnuté provozní zálohy se v rozhodující míře týkají hospodářské činnosti – pohledávky z nájemného, zálohy poskytnuté na služby a energie.

Na účtech jiných pohledávek je účtováno o neumístěných omylných platbách k bankovním účtům, poplatcích za služby pošty (složenky) a pohledávce za společností Sportovní areál Ještěd.

SML v souladu s platnými účetními předpisy nevytváří opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti. Pohledávky za rozpočtovými příjmy po lhůtě splatnosti více než dva roky představují částku 79.606 tis. Kč.

## FINANČNÍ MAJETEK, ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

	(v tis. Kč)	
	31.12.2007	31.12.2008
Finanční majetek	186	165
Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků	151 547	265 996
<b>Celkem</b>	<b>151 733</b>	<b>266 161</b>

### Finanční majetek

K 31. 12. 2008 nebyly ve finančním majetku SML peněžní prostředky, s nimiž by nebylo možné volně disponovat.

### Účty rozpočtového hospodaření

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2008 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 154 082 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 18 744 tis. Kč.

Bankovní účty rozpočtového hospodaření představují k 31. 12. 2007 zejména peněžní prostředky uložené na:

- základním běžném účtu v hodnotě 69 513 tis. Kč;
- běžných účtech peněžních fondů v hodnotě 19 750 tis. Kč.

V rámci účtů rozpočtového hospodaření jsou vykazovány i poskytnuté přechodné a návratné výpomoci, z toho půjčky z Fondu rozvoje bydlení činí 170 tis. Kč, uhrazené záruky 783 tis. Kč a ostatní půjčky 95 tis. Kč.

## **HOSPODAŘENÍ S ÚČELOVÝMI FONDY MĚSTA**

V následujícím přehledu je zobrazen vývoj hospodaření s účelovými fondy města za rok 2008.

### Městský fond rozvoje bydlení

Počáteční stav MFRB	<b>8.611.470,12 Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	5.000.000,--Kč
Úroky	132.053,23Kč
Vratky grantů	60.000,--Kč
Čerpání z MFRB	-6.334.638,60Kč
Poplatky	-37,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>7.468.847,75Kč</b>

### Kulturní fond

Počáteční stav KF	<b>48.284,66 Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	2.100.000,--Kč
Úroky	2.516,89Kč
Vratky grantů	35.827,70Kč
Čerpání z KF	-2.131.700,--Kč
Poplatky	-134,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>54.794,75Kč</b>

### FPRV

Počáteční stav FPRV	<b>37.280,64Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.450.000,--Kč
Úroky	2.822,50Kč
Vratky	35.401,--Kč
Čerpání z FPRV	-1.407.977,--Kč
Poplatky	-99,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>117.427,64Kč</b>

### Sportovní fond

Počáteční stav SpF	<b>684.526,18Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	5.150.000,-- Kč
Vratky grantů	96.719,--Kč
Úroky	10.757,19Kč
Čerpání z SpF	-5.713.836,--Kč
Poplatky	-114,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>228.051,87Kč</b>

### Smuteční fond

Počáteční stav SmF	<b>3.429.621,90Kč</b>
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.176.622,50Kč
Úroky	49.764,46Kč
Čerpání z SmF	-924.125,60Kč
Poplatky	-28,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>3.731.854,76Kč</b>

### Fond zdraví

Počáteční stav FZ	425.045,86Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	1.001.240,-- Kč
Úroky	2.539,36Kč
Vratky grantů	1.827,--Kč
Čerpání z FZ	-1.421.285,--Kč
Poplatky	-19,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>9.348,22Kč</b>

### Ekofond

Počáteční stav EkF	2.663,22Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	500.000,-- Kč
Úroky	155,--Kč
Vratky grantů	1.456,75Kč
Čerpání z EkF	-498.800,--Kč
Poplatky	-16,50Kč
<b>CELKEM</b>	<b>5.458,47Kč</b>

### Fond prevence

Počáteční stav FP	483,66Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	200.000,--Kč
Úroky	189,38Kč
Čerpání z FP	-168.100,--Kč
Poplatky	-14,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>32.559,04Kč</b>

### Fond pro partnerskou spolupráci

Počáteční stav FpPS	54.494,50Kč
Tvorba fondu z rozpočtu města	100.000,-- Kč
Úroky	415,19Kč
Vratky grantů	2.000,--Kč
Čerpání z FpPS	-117.000,--Kč
Poplatky	-21,--Kč
<b>CELKEM</b>	<b>39.888,69Kč</b>

(v tis. Kč)

	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Fond dlouhodobého majetku	13 082 210	13 736 762
Fond oběžných aktiv	2 907	2 907
Fond hospodářské činnosti	92 987	43 674
<b>Majetkové fondy celkem</b> (bez oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků)	<b>13 178 104</b>	<b>13 783 343</b>



## VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Výsledek hospodaření běžného účetní období-hosp.čin.	-16 286	5 032
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	- 20 942	0
Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	- 372 264	- 626 414
Saldo výdajů a nákladů	1 624 681	1 412 056
Saldo příjmů a výnosů	399 094	442 993
<b>CELKEM</b>	<b>1 635 080</b>	<b>1 590 445</b>

### Saldo výdajů a nákladů a saldo příjmů a výnosů

Na výše uvedené účty jsou účtovány pouze závěrečné zápisy, a to v souladu s platnými postupy účtování pro územní samosprávné celky před sestavením roční účetní závěrky.

## ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	10 555	9 495
Krátkodobé bankovní úvěry	59 967	99 934
<b>CELKEM</b>	<b>70 522</b>	<b>109 429</b>

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty představují půjčky ze Státního fondu životního prostředí .

Krátkodobé bankovní úvěry představují směnky České spořitelny splatné k 31. 3. 2009.

## VYDANÉ DLUHOPISY, DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A ZÁVAZKY

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Dlouhodobé bankovní úvěry	409 169	583 411
Dlouhodobé směnky k úhradě	112 542	52 575
Ostatní dlouhodobé závazky	537 386	1 255 593
<b>CELKEM</b>	<b>1 059 097</b>	<b>1 891 579</b>

### Dlouhodobé úvěry

- úvěr od Komerční banky se zůstatkem 112.000 tis. Kč. V roce 2008 byl splacen v částce 25 000 tis. Kč. Konečná splatnost je stanovena na 31. 8. 2012.
- úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, zůstatek ve výši 100.000 tis. Kč. Splátky jsou stanoveny vždy k 30. 6. ve výši 20 000 tis. Kč, první splátka k 30. 6. 2004, poslední splátka 30. 6. 2013
- hypoteční úvěr, který byl v roce 2005 poskytnut Komerční bankou, a. s., zůstatek 121.478 tis. Kč. Podle úvěrové smlouvy bylo SML oprávněno čerpat úvěr postupně nejpozději do 30. 9. 2007 až do výše 130 mil. Kč na financování projektu výstavby 192 bytových jednotek – Zelené údolí II, 3. etapa. V roce 2008 bylo splaceno 4 680 tis. Kč.

- úvěr poskytnutý ČSOB, a. s., na financování výstavby 254 bytových jednotek v Rochlicích. Úvěrový limit je sjednán na 250.000 tis. Kč s možností čerpání do 31. 12. 2008. Splácení úvěru je sjednáno pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 4.167 tis. Kč, první splátka je splatná 31. 3. 2009, poslední dne 31. 12. 2023. Čerpání proběhlo v celkové výši 249.933.126,60 Kč (zůstatek k 31. 12. 2008).

### Ostatní dlouhodobé závazky

Na účtech ostatních dlouhodobých závazků jsou vedeny závazky SML vůči nebankovním subjektům. Největší položku představují závazky z titulu sdružení prostředků na bytovou výstavbu vůči bytovým družstvům v celkové výši 726.011 tis. Kč (v roce 2007 byly vykázány v krátkodobých závazcích na účtě 368). K dalším významným dlouhodobým závazkům SML patří např.:

Název společnosti	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Integra a.s.	317 158	303 922
Preciosa, a.s.	112 118	98 103
Česká spořitelna, a. s. – směnečný závazek	112 542	52 575

### KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY A PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Dodavatelé	123 297	45 257
Přijaté zálohy	16 536	16 208
Ostatní závazky	13 093	11 495
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
Závazky k účastníkům sdružení	726 011	0
Závazky za zaměstnanci	157	278
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4 757	5 967
Daně	1 342	3 700
Vypořádání přeplatků dotací	0	0
Jiné závazky	49 884	61 943
	<b>935 077</b>	<b>144 848</b>
Přechodné účty pasivní	120	120
<b>CELKEM</b>	<b>935 197</b>	<b>144 968</b>

Položka Dodavatelé je převážně tvořena závazky z dodavatelských faktur přijatých v roce 2008 a hrazených v průběhu roku 2009.

Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně zálohami na služby k vyúčtování nájemníkům v oblasti bytového hospodářství.

Jiné závazky v částce 10.297 tis. Kč představují závazky vyplývající z prosincových mezd, zbývajících částka jsou převážně jistiny na budoucí prodeje majetku.

### TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

Tržby jsou výsledkem zdaňované činnosti SML v oblasti bytového hospodářství a představují zejména výnosy z pronájmu nemovitého majetku.

## OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

Ostatní provozní výnosy představují především vrácené soudní poplatky, náklady řízení a náhrady škod z minulých účetních období.

## ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Zisk z finančních operací představují především přijaté bankovní úroky.

## NÁKLADY SPOJENÉ S TRŽBAMI ZE VLASTNÍ VÝROBKY, Z PRODEJE SLUŽEB A ZA PRODANÉ ZBOŽÍ

Vynaložené náklady lze analyzovat následovně:

	(v tis. Kč)	
	31. 12. 2007	31. 12. 2008
Spotřeba materiálu	41	90
Spotřeba energie	0	0
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek a prodané zboží	0	0
Opravy a udržování	4 130	8 641
Ostatní náklady a služby	35 468	6 943
<b>CELKEM</b>	<b>39 639</b>	<b>15 674</b>

Ostatní náklady a služby představují především náklady na provozní služby např. služby bankovní, deratizace, služby pro holobyty, hodnotu odepsaných pohledávek a jiné ostatní náklady daňově neúčinné.

## DAŇ Z PŘÍJMŮ

Odhadovaná výše daně z příjmů je vypočítána na základě výkazu zisku a ztráty SML. Konečná výše daně (24 % z výsledku hospodaření před zdaněním) je vypočítána v souladu se zákonnými požadavky do 30. června roku následujícího po účetním období, ke kterému se vztahuje.

Daň placená SML je zároveň jeho příjmem, proto je převáděna do příjmů rozpočtu SML. Výjimku tvoří odvedená srážková daň, která je příjmem státního rozpočtu.

## Hospodaření školských příspěvkových organizací města

v tis. Kč

Org	Organizace	hlavní činnost			doplňková činnost			hospodářský výsledek celkem
		náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospodářský výsledek	
3390	MŠ V zahradě	4 720	4 722	3	68	77	9	12
3491	MŠ Srdíčko	4 119	4 167	48	45	45	0	48
3901	MŠ Nad přehradou	2 720	2 726	6	1	2	2	7
3902	MŠ Rolnička	3 320	3 301	-20	0	0	0	-20
3903	MŠ Sedmikráska	2 702	2 729	27	0	0	0	27
3904	MŠ Rosnička	2 668	2 670	2	0	2	1	4
3905	MŠ Klubíčko	4 535	4 535	0	1	2	2	2
3907	MŠ Korálek	5 059	5 064	5	169	203	35	39
3908	MŠ Sluničko	5 688	5 688	0	1	4	3	3
3909	MŠ Stromovka	5 643	5 643	0	19	23	4	4
3910	MŠ Delfínek	2 990	3 000	9	2	4	2	11
3911	MŠ Pramínek	5 944	5 979	34	0	0	0	34
3912	MŠ Kamarád	5 474	5 507	33	0	0	0	33
3913	MŠ Jizerka	2 696	2 716	20	21	38	17	38
3914	MŠ U Bertlka	3 940	4 029	89	0	1	1	89
3916	MŠ Jeřmanická	4 276	4 272	-3	7	24	17	14
3917	MŠ Čtyřlístek	6 386	6 584	198	113	113	0	198
3918	MŠ Pod Ještědem	3 300	3 300	0	0	1	1	1
3919	MŠ Klášterní	11 697	11 823	125	0	0	0	125
3920	MŠ Matoušova	3 568	3 624	56	0	0	0	56
3921	MŠ Beruška	6 583	6 583	0	1	3	2	2
3922	MŠ Motýlek	9 620	9 717	96	1	5	3	100
3923	MŠ Jablůňka	4 952	4 952	0	0	2	1	1
3924	MŠ Klíček	5 964	6 106	142	9	9	0	142
3925	MŠ Pohádka	4 435	4 496	61	0	1	1	62
3926	MŠ Dětská	4 011	4 070	59	0	0	0	59
3927	MŠ Malínek	5 180	5 236	56	1	1	0	56
3928	MŠ Kytíčka	10 867	10 873	6	0	0	0	6
3929	MŠ Ostašovská	4 624	4 643	19	63	76	13	32
	<b>MŠ celkem</b>	<b>147 683</b>	<b>148 755</b>	<b>1 072</b>	<b>521</b>	<b>636</b>	<b>114</b>	<b>1 187</b>
3387	ZŠ Švermova	13 465	13 655	190	309	711	402	592
3388	ZŠ Sokolovská	31 170	31 292	122	806	968	162	285
3389	ZŠ Dobiášova	34 262	34 329	67	761	977	216	283
3485	ZŠ Broumovská	23 610	24 316	707	231	517	286	993
3487	ZŠ Na Perštýně	10 642	10 693	51	304	485	182	233
3488	ZŠ Oblačná	14 299	14 356	57	165	292	128	185
3489	ZŠ Lesní	23 323	23 323	0	758	960	201	201
3490	ZŠ Vrchlického	18 817	18 817	0	843	971	129	129
3492	ZŠ U školy	16 361	16 224	-137	327	604	276	139
3493	ZŠ Česká	23 328	23 328	0	790	1 077	287	287
3494	ZUŠ Frýdlantská	31 867	31 669	-198	5	887	882	684
3495	ZŠ Aloisina výšina	21 619	21 683	64	672	710	38	102
3497	ZŠ Barvířská	17 089	17 108	19	267	698	431	450
3498	ZŠ Jabloňová	29 169	29 187	18	748	784	35	54
3499	ZŠ ul.5.května	20 822	20 958	136	155	337	182	318
3940	ZŠ U soudu	18 389	18 586	197	212	347	136	333
3941	ZŠ Kaplického	10 334	10 339	5	385	386	1	6
3942	ZŠ Ještědská	22 642	22 952	310	88	246	158	468
3945	ZŠ Na Výběžku	11 038	11 093	55	304	353	49	105
3946	ZŠ Husova	17 968	18 046	79	383	502	119	198
3948	ZŠ Křížanská	14 895	14 926	31	149	236	87	118
3970	ZvŠ Gollova	10 302	10 366	63	64	118	54	118
3971	ZvŠ Orlí	12 651	12 618	-33	8	94	87	54
	<b>ZŠ,ZUŠ,ZvŠ celkem</b>	<b>448 059</b>	<b>449 863</b>	<b>1 804</b>	<b>8 732</b>	<b>13 261</b>	<b>4 529</b>	<b>6 333</b>
	<b>Školy celkem</b>	<b>595 742</b>	<b>598 618</b>	<b>2 876</b>	<b>9 253</b>	<b>13 897</b>	<b>4 644</b>	<b>7 520</b>

# Odvody z nedočerpaných investic za rok 2008

v Kč

Org	Organizace	investice			
		rozpočet	čerpaní	rozdíl	k odvodu
3390	MŠ V zahradě	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	MŠ Srdíčko	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	MŠ Nad přehradou	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	MŠ Rolnička	80 000,00	79 055,00	945,00	0,00
3903	MŠ Sedmikráska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3904	MŠ Rosnička	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	MŠ Klubičko	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	MŠ Korálek	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	MŠ Sluníčko	0,00	0,00	0,00	0,00
3909	MŠ Stromovka	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	MŠ Delfínek	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	MŠ Pramínek	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	MŠ Kamarád	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	MŠ Jizerka	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	MŠ U Bertíka	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	MŠ Jeřmanická	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	MŠ Čtyřlístek	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	MŠ Pod Ještědem	50 000,00	49 500,00	500,00	0,00
3919	MŠ Klášterní	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3920	MŠ Matoušova	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	MŠ Beruška	0,00	0,00	0,00	0,00
3922	MŠ Motýlek	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	MŠ Jablůňka	0,00	0,00	0,00	0,00
3924	MŠ Klíček	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	MŠ Pohádka	0,00	0,00	0,00	0,00
3926	MŠ Dětská	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	MŠ Malínek	0,00	0,00	0,00	0,00
3928	MŠ Kytíčka	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	MŠ Ostašovská	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MŠ</b>	<b>675 000,00</b>	<b>673 555,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>0,00</b>
3387	ZŠ Švermova	72 000,00	70 986,00	1 014,00	1 014,00
3388	ZŠ Sokolovská	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
3389	ZŠ Dobiášova	77 700,00	74 905,00	2 795,00	2 795,00
3485	ZŠ Broumovská	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	ZŠ Na Perštýně	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	ZŠ Oblačná	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	ZŠ Lesní	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
3490	ZŠ Vrchlického	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3492	ZŠ U školy	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	ZŠ Česká	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	ZUŠ Frýdlantská	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	ZŠ Aloisina výšina	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	ZŠ Barvířská	300 000,00	299 900,00	100,00	0,00
3498	ZŠ Jabloňová	100 000,00	94 850,00	5 150,00	5 150,00
3499	ZŠ ul. 5. května	130 000,00	129 905,00	95,00	0,00
3940	ZŠ U soudu	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3941	ZŠ Kaplického	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	ZŠ Ještědská	0,00	0,00	0,00	0,00
3945	ZŠ Na Výběžku	187 000,00	186 993,00	7,00	0,00
3946	ZŠ Husova	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	ZŠ Křížanská	0,00	0,00	0,00	0,00
3970	ZvŠ Gollova	0,00	0,00	0,00	0,00
3971	ZvŠ Orlí	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>ZŠ</b>	<b>1 557 700,00</b>	<b>1 548 539,00</b>	<b>9 161,00</b>	<b>8 959,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>2 232 700,00</b>	<b>2 222 094,00</b>	<b>10 606,00</b>	<b>8 959,00</b>

Poznámka: Částky nedočerpaných investičních příspěvků poskytnutých z prostředků SML nižší než 1 000,-Kč se navrhuje ponechat v investičních fondech organizací.

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2008

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2008										rozdělení HV 2008				odvod	
		zřizovatel		energie	VHČ	celkem	dotace SR	celkem	rezervní fond		fond odměn		celkem	zřizovatel	SR		
		provoz	energie						zřizovatel	VHČ	zřizovatel	VHČ					
3390	MŠ V zahradě	0,40	2 528,56	9 172,08	11 701,04	0,00	0,00	11 701,04	0,40	9 172,08	0,00	0,00	2 528,56	0,00			
3491	MŠ Srděčko	0,00	48 214,61	121,46	48 336,07	0,00	0,00	48 336,07	0,00	121,46	0,00	0,00	48 214,61	0,00			
3901	MŠ Nad přehradou	0,00	5 953,01	1 507,50	7 460,51	0,00	0,00	7 460,51	0,00	1 507,50	0,00	0,00	5 953,01	0,00			
3902	MŠ Rolnička	31,63	-19 814,50	0,00	-19 782,87	0,00	0,00	-19 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3903	MŠ Sedmítrásko	2 865,32	24 481,55	67,50	27 414,37	0,00	0,00	27 414,37	2 865,32	67,50	0,00	0,00	24 481,55	0,00			
3904	MŠ Rosnička	928,09	1 548,74	1 462,00	3 938,83	0,00	0,00	3 938,83	928,09	1 462,00	0,00	0,00	1 548,74	0,00			
3905	MŠ Klubíčko	7 396,85	-7 396,85	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3907	MŠ Korátek	0,00	4 676,15	34 703,90	39 380,05	0,00	0,00	39 380,05	0,00	34 703,90	0,00	0,00	4 676,15	0,00			
3908	MŠ Sluníčko	47 618,00	-47 618,00	2 860,50	2 860,50	0,00	0,00	2 860,50	0,00	2 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
3909	MŠ Stromovka	6 589,23	-6 589,23	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3910	MŠ Delfínek	0,00	9 192,20	2 075,00	11 267,20	0,00	0,00	11 267,20	0,00	2 075,00	0,00	0,00	9 192,20	0,00			
3911	MŠ Práminěk *	22 760,62	11 458,90	0,00	34 219,52	0,00	0,00	34 219,52	34 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3912	MŠ Kamarád	0,00	33 067,82	0,00	33 067,82	0,00	0,00	33 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 067,82	0,00			
3913	MŠ Jizerka *	0,00	20 318,11	17 359,40	37 677,51	0,00	0,00	37 677,51	7 859,87	17 359,40	0,00	0,00	12 458,24	0,00			
3914	MŠ U Bertlka	0,00	88 868,21	600,00	89 468,21	0,00	0,00	89 468,21	0,00	600,00	0,00	0,00	88 868,21	0,00			
3916	MŠ Jeřmanická	6 655,19	-9 853,80	17 014,00	13 815,39	0,00	0,00	13 815,39	0,00	13 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
3917	MŠ Čtyřlístek	0,00	197 779,00	313,54	198 092,54	0,00	0,00	198 092,54	0,00	313,54	0,00	0,00	197 779,00	0,00			
3918	MŠ Pod Ještědem	27 834,00	-27 834,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3919	MŠ Kjašterní	44,85	125 410,90	0,00	125 455,75	0,00	0,00	125 455,75	44,85	0,00	0,00	0,00	125 410,90	0,00			
3920	MŠ Matoušova	3 963,79	52 051,33	0,00	56 015,12	5,00	0,00	56 020,12	3 963,79	0,00	0,00	0,00	52 051,33	5,00			
3921	MŠ Beruška	2 309,97	-2 280,26	1 890,00	1 919,71	0,00	0,00	1 919,71	29,71	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3922	MŠ Motýlek	0,00	96 393,70	3 412,50	99 806,20	0,00	0,00	99 806,20	0,00	3 412,50	0,00	0,00	96 393,70	0,00			
3923	MŠ Jablůňka	9 852,20	-9 852,20	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3924	MŠ Klíček	0,00	142 236,40	0,00	142 236,40	0,00	0,00	142 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142 236,40	0,00			
3925	MŠ Pohádka *	0,90	60 931,68	800,00	61 732,58	0,00	0,00	61 732,58	15 339,70	800,00	0,00	0,00	45 592,88	0,00			
3926	MŠ Dětská	0,00	58 537,30	0,00	58 537,30	0,00	0,00	58 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58 537,30	0,00			
3927	MŠ Malínek	0,00	55 945,20	191,24	56 136,44	0,00	0,00	56 136,44	0,00	191,24	0,00	0,00	55 945,20	0,00			
3928	MŠ Kytička	0,69	6 021,40	0,00	6 022,09	0,00	0,00	6 022,09	0,69	0,00	0,00	0,00	6 021,40	0,00			
3929	MŠ Ostavošská	0,00	19 042,00	12 682,70	31 724,70	0,00	0,00	31 724,70	0,00	12 682,70	0,00	0,00	19 042,00	0,00			
celkem	MŠ	138 851,73	933 417,93	114 286,32	1 186 555,98	5,00	0,00	1 186 560,98	65 251,94	111 087,71	0,00	0,00	1 029 999,20	5,00			

# Hospodářský výsledek a rozdělení do fondů za rok 2008

v Kč

Org	Organizace	Hospodářský výsledek 2008										rozdělení HV 2008				odvod	
		zřizovatel		energie	VHČ	celkem	dotace SR	celkem	rezervní fond		fond odměn	celkem	zřizovatel	SR			
		provoz	0,00						zřizovatel	VHČ							
3387	ZŠ Švermova	0,00	189 569,56	0,00	402 066,89	591 636,45	0,00	591 636,45	0,00	402 066,89	0,00	189 569,56	0,00	402 066,89	189 569,56	0,00	
3388	ZŠ Sokolovská	4 649,32	117 486,03	0,00	162 377,52	284 512,87	0,00	284 512,87	4 649,32	162 377,52	0,00	117 486,03	0,00	167 026,84	117 486,03	0,00	
3389	ZŠ Dobiášova	0,00	66 933,25	0,00	215 945,02	282 878,27	0,00	282 878,27	0,00	215 945,02	0,00	66 933,25	0,00	215 945,02	66 933,25	0,00	
3485	ZŠ Broumovská	123 251,40	583 446,13	0,00	285 877,05	992 574,58	0,00	992 574,58	262,90	285 877,05	0,00	706 434,63	0,00	286 139,95	706 434,63	0,00	
3487	ZŠ Na Perštýně	0,00	51 143,03	0,00	181 777,02	232 920,05	0,00	232 920,05	0,00	181 777,02	54 000,00	51 143,03	0,00	181 777,02	51 143,03	0,00	
3488	ZŠ Oblačná	9 611,50	47 438,45	0,00	127 603,08	184 653,03	0,00	184 653,03	9 611,50	25 521,08	102 082,00	47 438,45	0,00	137 214,58	47 438,45	0,00	
3489	ZŠ Lesní	35 447,89	-35 447,89	0,00	201 346,52	201 346,52	0,00	201 346,52	0,00	201 346,52	0,00	0,00	0,00	201 346,52	0,00	0,00	
3490	ZŠ Vrchlického	32 863,16	-32 863,16	0,00	128 507,70	128 507,70	0,00	128 507,70	0,00	128 507,70	0,00	0,00	0,00	128 507,70	0,00	0,00	
3492	ZŠ U školy	81 216,04	-218 228,85	0,00	276 251,74	139 238,93	0,00	139 238,93	0,00	139 238,93	0,00	0,00	0,00	139 238,93	0,00	0,00	
3493	ZŠ Česká	136 817,11	-136 817,11	0,00	287 270,00	287 270,00	0,00	287 270,00	0,00	287 270,00	0,00	0,00	0,00	287 270,00	0,00	0,00	
3494	ZUŠ Frýdlantská	-198 079,56	0,00	0,00	882 260,82	684 181,26	0,00	684 181,26	0,00	507 681,26	176 500,00	684 181,26	0,00	684 181,26	0,00	0,00	
3495	ZŠ Aloisina výštin	0,00	63 179,75	0,00	38 098,37	101 278,12	760,00	102 038,12	0,00	38 098,37	0,00	63 179,75	0,00	38 098,37	63 179,75	760,00	
3497	ZŠ Barvišská	0,00	19 174,74	0,00	431 202,36	450 377,10	0,00	450 377,10	0,00	386 202,36	45 000,00	19 174,74	0,00	431 202,36	19 174,74	0,00	
3498	ZŠ Jablonořová	0,00	18 246,90	0,00	35 469,07	53 715,97	0,00	53 715,97	0,00	35 469,07	0,00	18 246,90	0,00	35 469,07	18 246,90	0,00	
3499	ZŠ ul. 5. května	0,00	136 310,09	0,00	181 817,62	318 127,71	0,00	318 127,71	0,00	181 817,62	0,00	136 310,09	0,00	181 817,62	136 310,09	0,00	
3940	ZŠ U soudu	0,00	197 481,50	0,00	135 742,11	333 223,61	0,00	333 223,61	0,00	135 742,11	0,00	197 481,50	0,00	135 742,11	197 481,50	0,00	
3941	ZŠ Kaplického	0,00	5 477,49	0,00	625,78	6 103,27	0,00	6 103,27	0,00	625,78	0,00	5 477,49	0,00	625,78	5 477,49	0,00	
3942	ZŠ Ještědská	10 393,76	299 354,94	0,00	158 155,50	467 904,20	0,00	467 904,20	10 393,76	126 524,40	31 631,10	299 354,94	0,00	168 549,26	299 354,94	0,00	
3945	ZŠ Na Výběžku	0,00	55 246,50	0,00	49 415,10	104 661,60	0,00	104 661,60	0,00	49 415,10	0,00	55 246,50	0,00	49 415,10	55 246,50	0,00	
3946	ZŠ Husova	0,00	78 138,40	0,00	119 231,45	197 369,85	550,00	197 919,85	0,00	119 231,45	0,00	78 138,40	0,00	119 231,45	78 138,40	550,00	
3948	ZŠ Křížanská	0,00	31 196,89	0,00	86 990,01	118 186,90	0,00	118 186,90	0,00	86 990,01	0,00	31 196,89	0,00	86 990,01	31 196,89	0,00	
3970	ZŠ Gollova	-51 502,57	114 716,96	0,00	54 487,14	117 701,53	0,00	117 701,53	0,00	54 487,14	0,00	63 214,39	0,00	54 487,14	63 214,39	0,00	
3971	ZvŠ Orlí	-112 330,99	79 181,01	0,00	86 870,89	53 720,91	0,00	53 720,91	0,00	53 720,91	0,00	0,00	0,00	53 720,91	0,00	0,00	
celkem	ZŠ	72 337,06	1 730 364,61	0,00	4 529 388,76	6 332 090,43	1 310,00	6 333 400,43	24 917,48	3 751 933,31	409 213,10	2 146 026,54	0,00	4 186 063,89	2 146 026,54	1 310,00	
Celkem		211 188,79	2 663 782,54	0,00	4 643 675,08	7 518 646,41	1 315,00	7 519 961,41	90 169,42	3 863 021,02	409 213,10	3 176 025,74	0,00	4 362 403,54	3 176 025,74	1 315,00	

## Hospodaření ostatních příspěvkových organizací města

v tis.Kč

Botanická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	20 337	20 354	17
	doplňková činnost	74	147	73
	celkem	20 411	20 501	90

Zoologická zahrada		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	62 882	61 803	-1 079
	doplňková činnost	10 158	12 037	1 880
	celkem	73 040	73 841	801

Investiční dotace	plán	1 284
	skutečnost	1 284

Divadlo F.X.Šaldy		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	86 759	87 099	340
	doplňková činnost	775	1 608	833
	celkem	87 535	88 708	1 173

Investiční dotace	plán	350
	skutečnost	350

Naivní divadlo		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	16 094	16 041	-53
	doplňková činnost	756	859	103
	celkem	16 850	16 900	50

Centrum zdravotní a sociální péče		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	30 665	30 665	0
	doplňková činnost	0	0	0
	celkem	30 665	30 665	0

Investiční dotace	plán	500
	skutečnost	500

Kojenecký ústav a dětský domov		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	25 831	25 837	6
	doplňková činnost	87	158	71
	celkem	25 918	25 995	77

Komunitní středisko KONTAKT		náklady	výnosy	hospodářský výsledek
Hospodaření	hlavní činnost	6 378	6 507	129
	doplňková činnost	176	125	-51
	celkem	6 554	6 632	78



# Návrh finančního vypořádání za rok 2008

v Kč

Org	Organizace	HV 2008		odvod		návrh rozdělení HV 2008			vrátky	
		zřizovatel	VHČ	součet	do rozpočtu SML	RF zřizovatel	RF VHČ	fond odměn	investice	dotace SR
3397	Botanická zahrada	17 040,52	73 454,50	90 495,02	17 040,52	0,00	1 058,50	72 396,00	0,00	0,00
3398	Zoologická zahrada	-1 078 742,36	1 879 553,28	800 810,92	0,00	0,00	700 810,92	100 000,00	0,00	0,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	340 069,11	833 200,04	1 173 269,15	0,00	340 069,11	833 200,04	0,00	0,00	0,00
3395	Naivní divadlo	-53 314,61	103 125,38	49 810,77	0,00	0,00	49 810,77	0,00	0,00	0,00
3199	Kojenecký ústav a dětský domov	6 277,31	71 011,34	77 288,65	6 277,31	0,00	14 202,34	56 809,00	0,00	0,00
3496	Centrum zdravot. a soc. péče	-14,19	0,00	-14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	Kontakt Liberec	128 924,00	-50 718,00	78 206,00	78 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>-639 760,22</b>	<b>2 909 626,54</b>	<b>2 269 866,32</b>	<b>101 523,83</b>	<b>340 069,11</b>	<b>1 599 082,57</b>	<b>229 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stavy fondů k 31. 12. 2008

29

Org	Organizace	stav fondů k 31. 12. 2008			příspěvek 2009			celkem
		rezervní	odměn	investiční	provoz	odpisy	investice	
3397	Botanická zahrada	246 984,03	197 154,07	3 735 889,91	9 750 000,00	3 060 000,00	0,00	12 810 000,00
3398	Zoologická zahrada	4 728 616,69	552 091,03	1 478 619,20	22 919 280,00	8 121 000,00	0,00	31 040 280,00
3394	Divadlo F. X. Šaldy	868 961,39	493 410,00	1 382 593,13	55 200 000,00	3 135 000,00	0,00	58 335 000,00
3395	Naivní divadlo	2 126 133,42	731 838,00	2 144 204,60	9 875 000,00	830 000,00	0,00	10 705 000,00
3199	Kojenecký ústav a dětský	1 072 574,77	143 098,78	367 714,01	24 772 000,00	639 000,00	0,00	25 411 000,00
3496	Centrum zdr. a sociální péče	426 327,62	3 018,88	77 544,83	22 055 000,00	605 000,00	0,00	22 660 000,00
3797	Kontakt Liberec	50 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	<b>celkem</b>	<b>9 519 597,92</b>	<b>2 120 610,76</b>	<b>9 186 565,68</b>	<b>150 771 280,00</b>	<b>16 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 161 280,00</b>

HV - hospodářský výsledek  
 VHČ - vedlejší hospodářská činnost  
 RF - rezervní fond

## Návrh finančního vypořádání za rok 2008

Stav na základních běžných účtech k 31. 12. 2008 v Kč  
**154 082 185,63**

### **Vratky dotací do státního rozpočtu:**

Sociální dávky - příspěvek na péči (ÚZ 13 235)	-626 000,00
Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi (ÚZ 13 306)	-1 985 416,00
Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98 216)	-204 084,51
Souhrnný vztah - vybraná zdravotnická zařízení	-440,00
Dotace MK ČR -Lidové sady (ÚZ 34 054)	-502,00
ZUŠ Liberec - Hra na smyčcové nástroje	-2 479,97

### **Návrh na odvody zřizovateli:**

Odvod hospodářského výsledku - MŠ celkem	1 029 999,20
Odvod hospodářského výsledku - ZŠ celkem	2 146 026,54
Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada	17 040,52
Odvod hospodářského výsledku - Kojenecký ústav a dětský domov	6 277,31
Odvod hospodářského výsledku - Kontakt Liberec	78 206,00

Nedočerpání účelové investiční dotace - ZŠ celkem 8 959,00

### **Vyúčtování poskytnutých dotací dle smlouvy:**

#### **Kulturní služby Liberec, s. r. o.**

příspěvek na elektrickou energii a plyn	-4 650,18
příspěvek na spotřebu vody	-31 401,64

#### **Ještědská sportovní, s. r. o.**

příspěvek na média	-857 224,00
příspěvek na hygienu a bezpečnost	-4 231,00

**Výsledek hospodaření města celkem 153 652 264,90**

Prostředky budou použity na krytí výdajů roku 2009.

V souladu s rozpočtovými pravidly pro MML č. 5 odst. 3 požádaly odbory o přesun akcí do roku 2009 takto:

#### **Odbor školství, kultury a sportu**

tř. 5 - pojistné události	551 188,00
tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Podpora moderních forem výuky	1 123 449,00
tř. 6 - nedočerpaná inv. dotace Podpora moderních forem výuky	420 000,00
tř. 6 - MŠ Stromovka - TDI	58 310,00
tř. 6 - MŠ Malínek - TDI	67 830,00

#### **Odbor komunálních služeb**

tř. 5 - PD - havárie mosty	700 000,00
----------------------------	------------

#### **Odbor rozvojových projektů**

tř. 6 - Rekonstrukce ul. Pilinkovská	1 487 171,00
--------------------------------------	--------------

#### **Kancelář tajemníka**

tř. 5 - nedočerpaná neinv.dotace Podpora moderních forem výuky	133 536,00
tř. 5 - Vybavení hasičů	64 200,00
tř. 5 - povodňový plán	88 100,00
tř. 5 - školení povodňových orgánů v působnosti ORP	40 000,00
tř. 5 - havárie mosty - bezp. opatření	400 000,00
tř. 6 - skládka Zlaté návrší	3 000 000,00

#### **CELKEM**

**8 133 784,00**

Požadavky na přesun do rozpočtu roku 2009 budou řešeny ve 3. rozpočtovém opatření SML pro rok 2009.

RP	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin.	214.000.000,00-	216.740.248,39-	101%
1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.čin.	73.000.000,00-	80.727.120,63-	111%
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	13.000.000,00-	17.563.709,30-	135%
1119	Zrušené daně,jejichž před. je příjem FO	50.000,00-	159.549,87-	319%
1121	Daň z příjmů právnických osob	288.512.655,00-	304.130.168,75-	105%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	90.174.240,00-	90.174.240,00-	100%
1211	Daň z přidané hodnoty	397.250.000,00-	435.106.710,59-	110%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	50.000,00-	28.500,00-	57%
1334	Odvody za odnětí půdy za zeměd.půd.f.	300.000,00-	1.000.579,00-	334%
1335	Popl. za odnětí pozemků pl. funkcí lesa	100.000,00-	201.789,00-	202%
1337	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	50.000.000,00-	54.234.263,35-	108%
1341	Poplatek za psů	2.700.000,00-	2.669.760,00-	99%
1342	Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt	1.000.000,00-	1.336.669,00-	134%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	2.500.000,00-	4.541.873,42-	182%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1.200.000,00-	1.647.647,00-	137%
1347	Popl. za provoz. výher. hrací přístroj	16.000.000,00-	17.920.069,00-	112%
1349	Zrušené místní poplatky	10.000,00-	44.102,00-	441%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	11.500.000,00-	11.776.292,24-	102%
1353	Příjmy za zkoušky-řidič. oprávnění	1.700.000,00-	2.832.400,00-	167%
1361	Správní poplatky	41.000.000,00-	46.680.339,00-	114%
1511	Daň z nemovitostí	34.000.000,00-	37.020.332,03-	109%
<b>1 - Daňové příjmy</b>		<b>1.238.046.895,00-</b>	<b>1.326.536.362,57-</b>	<b>107%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2.578.835,00-	3.443.138,00-	134%
2112	Příjmy z prodeje zboží	485.000,00-	676.011,50-	139%
2119	Ostat.příjmy z vlastní činnosti	708.080,00-	668.651,00-	94%
2122	Odvody příspěvkových organizací	55.569.488,00-	55.495.835,25-	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6.551.579,00-	6.165.523,10-	94%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	17.046.300,00-	16.010.940,04-	94%
2139	Ost.příjmy z pronájmu majetku	5.000,00-	0,00	0%
2141	Příjmy z úroků (část)	3.100.000,00-	6.333.569,10-	204%
2210	Přijaté sankční platby	10.670.000,00-	12.270.740,10-	115%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1.384.225,00-	1.479.189,78-	107%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a DDHM	2.000,00-	115.864,00-	999%
2321	Přijaté neinvestiční dary	255.000,00-	255.000,00-	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	2.965.194,00-	4.402.207,00-	148%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2.009.963,00-	2.071.073,00-	103%
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	4.623.161,21	999%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	14.885.284,00-	17.964.427,63-	121%
2343	Příjmy z úhrad dob. prostoru a nerost.	110.000,00-	43.200,00-	39%
2460	Splátky půjč. prostř. od obyvateľstva	17.800,00-	643.654,00-	999%
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>118.343.748,00-</b>	<b>123.415.862,29-</b>	<b>104%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	88.066.190,00-	84.752.885,00-	96%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	73.920.419,00-	99.621.017,00-	135%
3122	Přijaté příspěvky na poč. dlouh. majetku	4.733.329,00-	4.900.000,00-	104%
3201	Příjmy z prodeje akcií	53.500.000,00-	53.500.000,00-	100%
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>		<b>220.219.938,00-</b>	<b>242.773.902,00-</b>	<b>110%</b>
4111	Neinv.transfery všeobec. pokladní správy	13.917.881,00-	13.917.881,99-	100%
4112	Neinv. transfery v rámci souhrn. vztahu	95.021.524,00-	95.019.524,00-	100%
4116	Ost.neinv. transfery ze stát. rozp.	288.585.251,00-	288.585.251,13-	100%
4121	Neinvast. přijaté transfery od obcí	9.000,00-	7.500,00-	83%
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	11.128.669,00-	11.618.668,00-	104%
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské č.	6.750.000,00-	6.750.000,00-	100%
4211	Inv. transfery z všeobec. pokladní spr.	110.000.000,00-	110.000.000,00-	100%
4213	Inv. transfery ze státních fondů	1.265.600,00-	1.265.600,00-	100%
4216	Ost. inv. transfery ze státního rozp.	377.005.000,00-	377.000.496,54-	100%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	20.460.000,00-	19.970.000,00-	98%
<b>4 - Přijaté dotace</b>		<b>924.142.925,00-</b>	<b>924.134.921,66-</b>	<b>100%</b>
<b>Celkem (318/158.586 nalez. dok)</b>		<b>2.500.753.506,00-</b>	<b>2.616.861.048,52-</b>	<b>105%</b>

RP	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	133.573.290,00	131.624.225,00	99%
5019	Ostatní platy	28.400,00	27.645,00	97%
5021	Ostatní osobní výdaje	3.496.451,00	3.255.184,00	93%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr.	6.982.000,00	6.197.550,00	89%
5024	Odstupné	413.200,00	346.133,00	84%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezp.	36.064.895,00	35.486.517,00	98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdr. poj.	12.826.577,00	12.619.663,00	98%
5038	Ostatní povinné pojistné hraz. zaměstnav	639.719,00	559.438,00	87%
5131	Potraviný	5.830.000,00	5.829.060,60	100%
5132	Ochranné pomůcky	335.500,00	446.415,80	133%
5134	Prádlo, oděv a obuv	1.256.000,00	1.269.119,40	101%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	666.641,00	485.970,63	73%
5137	Drobný hmotný dlouhodob. majetek	16.880.279,00	22.569.085,78	134%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	683.000,00	735.079,04	108%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3.669.476,00	4.137.543,40	113%
5141	Úroky vlastní	19.550.000,00	19.189.142,28	98%
5142	Realizované kurzové ztráty	0,00	2.014,47	-999%
5149	Ostat. úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	4.013.409,61	999%
5151	Studená voda	764.670,00	607.387,70	79%
5152	Tepllo	6.350.175,00	6.060.576,90	95%
5153	Plyn	1.132.612,00	943.996,57	83%
5154	Elektrická energie	5.239.010,00	5.276.619,00	101%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2.182.300,00	1.897.911,30	87%
5161	Služby pošt	4.016.500,00	4.498.583,20	112%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.998.500,00	2.594.232,93	87%
5163	Služby peněžních ústavů	6.954.000,00	5.622.903,67	81%
5164	Nájemné	40.548.494,00	40.629.472,68	100%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1.641.180,00	342.634,50	21%
5167	Služby školení a vzdělávání	1.234.770,00	1.158.295,15	94%
5168	Služby zpracování dat	10.296,00	0,00	0%
5169	Nákup ostatních služeb	284.562.366,00	274.251.469,12	96%
5171	Opravy a udržování	149.092.326,00	155.366.716,19	104%
5172	Programové vybavení	26.000,00	24.990,00	96%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	976.000,00	736.909,58	76%
5175	Pohoštění	1.684.400,00	1.675.600,50	99%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	342.150,00	290.006,85	85%
5189	Ostat. poskytované zálohy a jistiny	370.000,00	0,00	0%
5191	Zaplacené sankce	2.400,00	1.114,50	46%
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	2.517.228,00	1.578.928,50	63%
5194	Věcné dary	2.647.695,00	2.626.923,58	99%
5212	Neinv. transfery nefin. subj.-fyz. os.	2.417.776,00	2.413.276,00	100%
5213	Neinv.transfery nefin. subj.-práv.os	205.320.692,00	205.239.090,10	100%
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným org.	5.481.025,00	5.432.824,00	99%
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	8.932.056,00	8.994.256,00	101%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož. spol.	220.625,00	220.625,00	100%
5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a pod.org.	1.889.300,00	1.790.049,90	95%
5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	10.000,00	100%
5331	Neinvest. příspěvky zřízením PO	332.809.487,00	330.447.503,16	99%
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	697.500,00	689.500,00	99%
5334	Neinv.transf.veř.výzkum institucím	20.000,00	20.000,00	100%
5339	Neinvest. příspěvky ostatním PO	3.251.637,00	3.238.629,00	100%
5361	Nákup kolků	2.000,00	4.000,00	-200%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95.838.240,00	97.889.104,00	102%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2.484.659,00	2.744.190,60	110%
5364	Vratky transferů z min. obd. veř. rozp.	5.932.751,00	5.932.751,00	100%
5366	Vypořádání mezi krajem a obcemi	11.918,00	11.918,04	100%
5410	Sociální dávky	276.944.000,00	274.332.584,00	99%
5493	Účel. neinv. transf. nepodnik. fyz.os.	410.000,00	410.000,00	100%
5499	Ostatní neinvest. transfery obyv.	1.390.000,00	1.974.726,00	142%
<b>5 - Běžné výdaje</b>		<b>1.702.252.166,00</b>	<b>1.696.761.466,29</b>	<b>100%</b>
6119	Ostat. nákup dlouho.nehmotného majetku	7.663.850,00	2.927.932,00	38%
6121	Budovy, haly a stavby	950.429.301,00	912.762.869,92	96%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.946.970,00	4.566.481,23	116%
6123	Dopravní prostředky	8.213.000,00	8.206.810,03	100%
6127	Umělecká díla a předměty	120.000,00	0,00	0%
6129	Nákup dl. hmotného majetku jinde nezař.	625.764,00	625.763,07	100%
6130	Pozemky	19.671.847,00	19.664.092,00	100%
6201	Nákup akcií	14.014.704,00	14.014.703,59	100%
6202	Nákup majetkových podílů	28.100.000,00	28.100.000,00	100%
6313	Invest. transf. nefin. podn. subj.-práv.os.	6.416.000,00	6.854.377,00	107%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	759.600,00	759.600,00	100%
6323	Invest. transfery církvím a nábož. spol.	4.500.000,00	4.500.000,00	100%
6329	Ostat. investiční transfery neziskovými o.	1.250.000,00	0,00	0%
6341	Investiční transfery obcím	500.000,00	500.000,00	100%
6351	Invest. transfery zřízením přísp. org.	4.857.130,00	4.366.990,00	90%
6352	Investiční transfery vysokým školám	70.000,00	70.000,00	100%
6371	Účel.investiční transfery nepodnik. PO	3.500.000,00	1.798.489,60	51%
<b>6 - Kapitálové výdaje</b>		<b>1.054.638.166,00</b>	<b>1.009.718.108,44</b>	<b>96%</b>
<b>* Celkem (2.284/18.570 nalez.do</b>		<b>2.756.890.332,00</b>	<b>2.706.479.574,73</b>	<b>98%</b>

30.04.2009

SMU - rozpočet r. 2008 - FINANCOVÁNÍ k 31. 12. 20089

Strana 1

Odbor	Org	FW	PAR	RP	UZ	Zak/Proj/NS	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
10 Magistrát města Liberce ; Garant: 10-19 Primátor města										
10-1903	102107	102107.02	0000	8113	00000000	210210780001	Kontokorentní úvěr (KB)	140.000.000,00-	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8114	00000000	210210780002	Splátka kontokorentního úvěru (KB)	140.000.000,00	0,00	0%
10-1903	102107	102107.02	0000	8115	00000000	210210780003	Změna stavu na bank.účetech-přebýtek	82.987.326,00-	83.563.592,56	-101%
10-1903	102107	102107.60	0000	8123	00000000	210210780014	Dlouhodobý úvěr - byty MS 2009 (GSOB)	223.988.500,00-	223.921.626,60-	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780005	Splátka jistiny-hypoteční úvěr (KB)	4.679.000,00	4.679.507,83	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00000000	210210780007	Splátka jistiny-úvěr (KB)	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
10-1903	102107	102107.02	0000	8124	00090106	210210780008	Splátka půjček SFŽP-využ.odpad.těpla, st	1.060.000,00	1.060.000,00	100%
10-1903	102107	102107.18	0000	8124	00000000	210210780009	Splátka jistiny-úvěr (ČS)	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
*	102107						8 - Financování	256.136.826,00-	89.618.526,21-	35%
**	102107						- Oddělení rozpočtu a financování	256.136.826,00-	89.618.526,21-	35%
***	10-1903						8 - Financování	256.136.826,00-	89.618.526,21-	35%
****	10-19						8 - Financování	256.136.826,00-	89.618.526,21-	35%
*****	Celkem						8 - Financování (16/83 nalez.dokladů)	256.136.826,00-	89.618.526,21-	35%

Odbor	Odděl	Org	Název	R. 2008/000	Skut. 2008	%
			5 - Běžné výdaje	36.100,00	7.270,00	20%
		107001	Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00	7.270,00	20%
			5 - Běžné výdaje	36.100,00	7.270,00	20%
	10-190100		Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00	7.270,00	20%
0-1901			5 - Běžné výdaje	36.100,00	7.270,00	20%
			Odbor kontroly a interního auditu	36.100,00	7.270,00	20%
			5 - Běžné výdaje	7.664.750,00	7.738.143,08	101%
		106300	6 - Kapitálové výdaje	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
			Sekretariát primátora	12.664.750,00	12.738.143,08	101%
			5 - Běžné výdaje	7.664.750,00	7.738.143,08	101%
	10-190201		6 - Kapitálové výdaje	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
			Sekretariát primátora	12.664.750,00	12.738.143,08	101%
			5 - Běžné výdaje	4.298.500,00	4.241.955,70	99%
	107200		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.298.500,00	4.241.955,70	99%
			5 - Běžné výdaje	100.000,00	117.000,00	117%
	107202		Fond pro partnerskou spolupráci	100.000,00	117.000,00	117%
			5 - Běžné výdaje	4.398.500,00	4.358.955,70	99%
	10-190202		Oddělení tiskové a vnějších vztahů	4.398.500,00	4.358.955,70	99%
			5 - Běžné výdaje	1.050.000,00	999.852,00	95%
	107201		Zahraniční vztahy	1.050.000,00	999.852,00	95%
			5 - Běžné výdaje	1.050.000,00	999.852,00	95%
	10-190203		Zahraniční vztahy	1.050.000,00	999.852,00	95%
			5 - Běžné výdaje	13.113.250,00	13.096.950,78	100%
			6 - Kapitálové výdaje	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
0-1902			Kancelář primátora	18.113.250,00	18.096.950,78	100%
			5 - Běžné výdaje	34.120.669,00	34.955.769,98	102%
		102107	6 - Kapitálové výdaje	45.811.358,00	41.747.087,49	91%
			Oddělení rozpočtu a financování	79.932.027,00	76.702.857,47	96%
			5 - Běžné výdaje	34.120.669,00	34.955.769,98	102%
	10-190301		6 - Kapitálové výdaje	45.811.358,00	41.747.087,49	91%
			Oddělení rozpočtu a financování	79.932.027,00	76.702.857,47	96%
			5 - Běžné výdaje	98.957.740,00	102.058.682,53	103%
	102307		Oddělení informační soustavy a daní	98.957.740,00	102.058.682,53	103%
			5 - Běžné výdaje	98.957.740,00	102.058.682,53	103%
	10-190302		oddělení informační soustavy a daní	98.957.740,00	102.058.682,53	103%
			5 - Běžné výdaje	133.078.409,00	137.014.452,51	103%
			6 - Kapitálové výdaje	45.811.358,00	41.747.087,49	91%
0-1903			Odbor ekonomiky	178.889.767,00	178.761.540,00	100%
			5 - Běžné výdaje	288.500,00	107.085,00	37%
	102507		Oddělení majetkových vypořádání	288.500,00	107.085,00	37%
			5 - Běžné výdaje	288.500,00	107.085,00	37%
	10-190401		Oddělení majetkových vypořádání	288.500,00	107.085,00	37%
			5 - Běžné výdaje	7.362.650,00	3.108.377,50	42%
	102607		Oddělení privatizačních projektů	7.362.650,00	3.108.377,50	42%
			5 - Běžné výdaje	7.362.650,00	3.108.377,50	42%
	10-190402		Oddělení privatizačních projektů	7.362.650,00	3.108.377,50	42%
			5 - Běžné výdaje	7.651.150,00	3.215.462,50	42%
0-1904			Odbor majetku města	7.651.150,00	3.215.462,50	42%
			5 - Běžné výdaje	2.829.250,00	2.704.335,75	96%
	102707		Oddělení právních služeb	2.829.250,00	2.704.335,75	96%
			5 - Běžné výdaje	2.829.250,00	2.704.335,75	96%
	10-190501		Oddělení právních služeb	2.829.250,00	2.704.335,75	96%
			5 - Běžné výdaje	59.700,00	21.174,00	35%
	102207		Oddělení poplatků a pohledávek	59.700,00	21.174,00	35%
			5 - Běžné výdaje	59.700,00	21.174,00	35%
	10-190503		Oddělení poplatků a pohledávek	59.700,00	21.174,00	35%
			5 - Běžné výdaje	2.888.950,00	2.725.509,75	94%
0-1905			Odbor právní a veřejných zakázek	2.888.950,00	2.725.509,75	94%

Odbor	Odděl	OrG	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
			5 - Běžné výdaje	156.767.859,00	156.059.645,54	100%
			6 - Kapitálové výdaje	50.811.358,00	46.747.087,49	92%
Garant: 10-19			- Primátor města	207.579.217,00	202.806.733,03	98%
			6 - Kapitálové výdaje	7.000.000,00	4.489.597,60	64%
	101401		Městský fond rozvoje bydlení	7.000.000,00	4.489.597,60	64%
			5 - Běžné výdaje	10.003.907,00	9.956.843,21	100%
			6 - Kapitálové výdaje	124.716.179,00	121.879.043,67	98%
	107003		Odbor rozvojových projektů	134.720.086,00	131.835.886,88	98%
			5 - Běžné výdaje	10.003.907,00	9.956.843,21	100%
			6 - Kapitálové výdaje	131.716.179,00	126.368.641,27	96%
	10-220301		Odbor rozvojových projektů	141.720.086,00	136.325.484,48	96%
			5 - Běžné výdaje	10.003.907,00	9.956.843,21	100%
			6 - Kapitálové výdaje	131.716.179,00	126.368.641,27	96%
0-2203			Odbor rozvojových projektů	141.720.086,00	136.325.484,48	96%
			5 - Běžné výdaje	1.809.800,00	1.195.931,00	66%
			6 - Kapitálové výdaje	19.054.600,00	8.623.200,80	45%
	107110		Odbor strategie a územní koncepce	20.864.400,00	9.819.131,80	47%
			5 - Běžné výdaje	1.809.800,00	1.195.931,00	66%
			6 - Kapitálové výdaje	19.054.600,00	8.623.200,80	45%
	10-221901		Odbor strategie a územní koncepce	20.864.400,00	9.819.131,80	47%
			5 - Běžné výdaje	1.809.800,00	1.195.931,00	66%
			6 - Kapitálové výdaje	19.054.600,00	8.623.200,80	45%
0-2219			Odbor strategie a územní koncepce	20.864.400,00	9.819.131,80	47%
			5 - Běžné výdaje	11.813.707,00	11.152.774,21	94%
			6 - Kapitálové výdaje	150.770.779,00	134.991.842,07	90%
Garant: 10-22			- Náměstek prim.pro rozvoj a územ.plánov.	162.584.486,00	146.144.616,28	90%
			5 - Běžné výdaje	3.909.730,00	3.904.910,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	72.000,00	72.000,00	100%
	103387		ZŠ Švermova PO	3.981.730,00	3.976.910,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.394.248,00	7.394.248,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	246.000,00	246.000,00	100%
	103388		ZŠ Sokolovská PO	7.640.248,00	7.640.248,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.715.494,00	14.715.494,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	77.700,00	77.700,00	100%
	103389		ZŠ Dobiášova PO	14.793.194,00	14.793.194,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.126.896,00	1.126.896,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	1.126.896,00	1.126.896,00	100%
	103390		MŠ "V zahradě" Žitavská PO	1.126.896,00	1.126.896,00	100%
			5 - Běžné výdaje	7.327.533,00	7.327.533,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	7.327.533,00	7.327.533,00	100%
	103485		ZŠ Broumovská PO	7.327.533,00	7.327.533,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.925.530,00	4.415.530,00	112%
			6 - Kapitálové výdaje	490.000,00	0,00	0%
	103487		ZŠ Na Perštýně PO	4.415.530,00	4.415.530,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.507.657,00	2.507.657,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.507.657,00	2.507.657,00	100%
	103488		ZŠ Oblačná PO	2.507.657,00	2.507.657,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.502.775,00	3.502.015,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	240.000,00	240.000,00	100%
	103489		ZŠ Lesní PO	3.742.775,00	3.742.015,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.619.935,00	3.619.935,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	80.000,00	80.000,00	100%
	103490		ZŠ Vrchlického PO	3.699.935,00	3.699.935,00	100%
			5 - Běžné výdaje	797.247,00	797.247,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	797.247,00	797.247,00	100%
	103491		MŠ "Srdíčko" Oldřichova PO	797.247,00	797.247,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.859.476,00	3.859.476,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	3.859.476,00	3.859.476,00	100%
	103492		ZŠ U školy PO	3.859.476,00	3.859.476,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.831.209,00	3.831.209,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	3.831.209,00	3.831.209,00	100%
	103493		ZŠ Česká PO	3.831.209,00	3.831.209,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.239.415,00	3.236.934,53	100%
			6 - Kapitálové výdaje	3.239.415,00	3.236.934,53	100%
	103494		ZUŠ Frýdlantská PO	3.239.415,00	3.236.934,53	100%
			5 - Běžné výdaje	4.494.444,00	4.494.444,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	4.494.444,00	4.494.444,00	100%
	103495		ZŠ Aloisina výšina PO	4.494.444,00	4.494.444,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.282.438,00	4.282.438,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	300.000,00	300.000,00	100%



Úděl	Odděl	Org	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
		103497	ZŠ Barvířská PO	4.582.438,00	4.582.438,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.994.609,00	4.994.608,50	100%
			6 - Kapitálové výdaje	100.000,00	100.000,00	100%
		103498	ZŠ Jablonořská PO	5.094.609,00	5.094.608,50	100%
			5 - Běžné výdaje	4.522.512,00	4.522.512,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	130.000,00	130.000,00	100%
		103499	ZŠ 5.května PO	4.652.512,00	4.652.512,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.082.650,00	1.073.340,70	99%
		103500	Oddělení školství	1.082.650,00	1.073.340,70	99%
			5 - Běžné výdaje	1.497.977,00	1.497.977,00	100%
		103501	Fond pro podporu a rozvoj vzdělání	1.497.977,00	1.497.977,00	100%
			5 - Běžné výdaje	487.474,00	487.474,00	100%
		103901	MŠ "Naď přehradou" Klášterní PO	487.474,00	487.474,00	100%
			5 - Běžné výdaje	565.036,00	565.036,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	80.000,00	80.000,00	100%
		103902	MŠ "Rolnička" Truhlářská PO	645.036,00	645.036,00	100%
			5 - Běžné výdaje	475.066,00	475.066,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	45.000,00	45.000,00	100%
		103903	MŠ "Sedmíkráska" Vzdušná PO	520.066,00	520.066,00	100%
			5 - Běžné výdaje	449.241,00	449.241,00	100%
		103904	MŠ "Rosnička" Školní vršek PO	449.241,00	449.241,00	100%
			5 - Běžné výdaje	609.902,00	609.902,00	100%
		103905	MŠ "Klubičko" Jugoslávská PO	609.902,00	609.902,00	100%
			5 - Běžné výdaje	994.202,00	994.202,00	100%
		103907	MŠ "Korálek" Aloisina výšina PO	994.202,00	994.202,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.116.602,00	1.116.602,00	100%
		103908	MŠ "Sluničko" Bezová PO	1.116.602,00	1.116.602,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.049.481,00	1.049.481,00	100%
		103909	MŠ Stromovka PO	1.049.481,00	1.049.481,00	100%
			5 - Běžné výdaje	681.293,00	681.293,00	100%
		103910	MŠ "Delfínek" Nezvalova PO	681.293,00	681.293,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.622.707,00	1.622.707,00	100%
		103911	MŠ "Pramínek" Březinova PO	1.622.707,00	1.622.707,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.481.267,00	1.481.267,00	100%
		103912	MŠ "Kamarád" Dělnická PO	1.481.267,00	1.481.267,00	100%
			5 - Běžné výdaje	508.689,00	508.689,00	100%
		103913	MŠ "Jizarka" Husova PO	508.689,00	508.689,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.178.129,00	1.178.129,00	100%
		103914	MŠ "U Bertíka" Purkyňova PO	1.178.129,00	1.178.129,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.232.168,00	1.232.168,00	100%
		103916	MŠ Jeřmanická PO	1.232.168,00	1.232.168,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.279.698,00	1.279.698,00	100%
		103917	MŠ "Čtyřlístek" Tovačovského PO	1.279.698,00	1.279.698,00	100%
			5 - Běžné výdaje	584.650,00	584.650,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	50.000,00	50.000,00	100%
		103918	MŠ Pod Ještědem PO	634.650,00	634.650,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.092.729,00	2.092.729,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00	500.000,00	100%
		103919	MŠ Klášterní PO	2.592.729,00	2.592.729,00	100%
			5 - Běžné výdaje	496.224,00	496.224,00	100%
		103920	MŠ Matoušova PO	496.224,00	496.224,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.409.999,00	1.409.999,00	100%
		103921	MŠ "Beruška" Na Pískovně PO	1.409.999,00	1.409.999,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.708.882,00	1.708.882,00	100%
		103922	MŠ "Motýlek" Broumovská PO	1.708.882,00	1.708.882,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.031.037,00	1.031.037,00	100%
		103923	MŠ "Jablůňka" Jablonořská PO	1.031.037,00	1.031.037,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.448.843,00	1.448.843,00	100%
		103924	MŠ "Klíček" Žitná PO	1.448.843,00	1.448.843,00	100%

Jdbor	Odděl	Org	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
			5 - Běžné výdaje	1.251.145,00	1.251.145,00	100%
		103925	MŠ "Pohádka" Strakonická PO	1.251.145,00	1.251.145,00	100%
			5 - Běžné výdaje	954.013,00	954.013,00	100%
		103926	MŠ Dětská PO	954.013,00	954.013,00	100%
			5 - Běžné výdaje	924.304,00	924.304,00	100%
		103927	MŠ "Malínek" Kaplického PO	924.304,00	924.304,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.250.442,00	2.250.442,00	100%
		103928	MŠ "Kytíčka" Burianova PO	2.250.442,00	2.250.442,00	100%
			5 - Běžné výdaje	1.013.172,00	1.013.172,00	100%
		103929	MŠ Ostašovská	1.013.172,00	1.013.172,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.402.841,00	3.402.841,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	125.000,00	125.000,00	100%
		103940	ZŠ U soudu PO	3.527.841,00	3.527.841,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.848.977,00	2.848.977,00	100%
		103941	ZŠ Kaplického PO	2.848.977,00	2.848.977,00	100%
			5 - Běžné výdaje	4.585.799,00	4.585.799,00	100%
		103942	ZŠ Ještědská PO	4.585.799,00	4.585.799,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.116.987,00	2.116.987,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	187.000,00	187.000,00	100%
		103945	ZŠ Na výběžku PO	2.303.987,00	2.303.987,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.849.033,00	3.849.033,00	100%
		103946	ZŠ Husova PO	3.849.033,00	3.849.033,00	100%
			5 - Běžné výdaje	3.593.605,00	3.593.605,00	100%
		103948	ZŠ Křížanská PO	3.593.605,00	3.593.605,00	100%
			5 - Běžné výdaje	989.973,00	989.973,00	100%
		103970	ZpŠ Gollova PO	989.973,00	989.973,00	100%
			5 - Běžné výdaje	2.185.580,00	2.185.580,00	100%
		103971	ZpŠ Orlí PO	2.185.580,00	2.185.580,00	100%
			5 - Běžné výdaje	133.100.965,00	133.573.594,73	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.722.700,00	2.232.700,00	82%
10-240701			Oddělení školství	135.823.665,00	135.806.294,73	100%
			5 - Běžné výdaje	9.991.479,00	9.991.479,00	100%
		103391	Ještědská sportovní s.r.o.	9.991.479,00	9.991.479,00	100%
			5 - Běžné výdaje	74.526.000,00	74.526.000,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	350.000,00	349.860,00	100%
		103394	Divadlo F.X.Šaldy	74.876.000,00	74.875.860,00	100%
			5 - Běžné výdaje	13.480.000,00	13.459.345,00	100%
		103395	Naivní divadlo	13.480.000,00	13.459.345,00	100%
			5 - Běžné výdaje	14.840.249,00	14.840.249,00	100%
		103397	Botanická zahrada	14.840.249,00	14.840.249,00	100%
			5 - Běžné výdaje	44.798.640,00	41.977.870,13	94%
			6 - Kapitálové výdaje	1.284.430,00	1.284.430,00	100%
		103398	Zoologická zahrada	46.083.070,00	43.262.300,13	94%
			5 - Běžné výdaje	5.394.840,00	5.394.840,10	100%
		103400	Kulturní služby Liberec, s.r.o.	5.394.840,00	5.394.840,10	100%
			5 - Běžné výdaje	50.259.451,00	50.241.161,90	100%
			6 - Kapitálové výdaje	28.404.412,00	28.404.411,14	100%
		103800	Oddělení kultury a sportu	78.663.863,00	78.645.573,04	100%
			5 - Běžné výdaje	5.060.945,00	5.014.236,00	99%
			6 - Kapitálové výdaje	829.600,00	829.600,00	100%
		103801	Sportovní fond	5.890.545,00	5.843.836,00	99%
			5 - Běžné výdaje	2.183.108,00	2.180.700,00	100%
		103802	Kulturní fond	2.183.108,00	2.180.700,00	100%
			5 - Běžné výdaje	220.534.712,00	217.625.881,13	99%
			6 - Kapitálové výdaje	30.868.442,00	30.868.301,14	100%
10-240702			Oddělení kultury a sportu	251.403.154,00	248.494.182,27	99%
			5 - Běžné výdaje	6.797.476,00	6.762.800,08	99%
		107340	Odd. cestovního ruchu	6.797.476,00	6.762.800,08	99%
			5 - Běžné výdaje	6.797.476,00	6.762.800,08	99%
10-240703			Odd. cestovního ruchu	6.797.476,00	6.762.800,08	99%

Dbor	Odděl	Org	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
			5 - Běžné výdaje	39.119.983,00	47.039.020,77	120%
			6 - Kapitálové výdaje	461.605.557,00	451.934.034,96	98%
		103507	oddělení technické správy škol. objektů	500.725.540,00	498.973.055,73	100%
			5 - Běžné výdaje	39.119.983,00	47.039.020,77	120%
			6 - Kapitálové výdaje	461.605.557,00	451.934.034,96	98%
	10-240704		oddělení technické správy škol. objektů	500.725.540,00	498.973.055,73	100%
			5 - Běžné výdaje	399.553.136,00	405.001.296,71	101%
			6 - Kapitálové výdaje	495.196.699,00	485.035.036,10	98%
10-2407			Odbor školství, kultury a sportu	894.749.835,00	890.036.332,81	99%
			5 - Běžné výdaje	399.553.136,00	405.001.296,71	101%
			6 - Kapitálové výdaje	495.196.699,00	485.035.036,10	98%
Jarant: 10-24			- Nám. prim.pro vzděl.,kult.,sport a ces.	894.749.835,00	890.036.332,81	99%
			5 - Běžné výdaje	36.168.119,00	35.776.629,15	99%
			6 - Kapitálové výdaje	458.881,00	567.729,00	124%
		101300	oddělení řízení procesů a informací	36.627.000,00	36.344.358,15	99%
			5 - Běžné výdaje	36.168.119,00	35.776.629,15	99%
			6 - Kapitálové výdaje	458.881,00	567.729,00	124%
	10-271001		oddělení řízení procesů a informací	36.627.000,00	36.344.358,15	99%
			5 - Běžné výdaje	157.635.775,00	153.459.968,92	97%
			Oddělení personální	157.635.775,00	153.459.968,92	97%
	105100					
			5 - Běžné výdaje	2.100.000,00	2.121.496,00	101%
			Péče o zaměstnance	2.100.000,00	2.121.496,00	101%
	107180					
			5 - Běžné výdaje	159.735.775,00	155.581.464,92	97%
			Oddělení personální	159.735.775,00	155.581.464,92	97%
	10-271002					
			5 - Běžné výdaje	3.994.895,00	4.115.673,61	103%
			6 - Kapitálové výdaje	7.604.020,00	7.422.988,10	98%
			Oddělení krizového řízení a IZS	11.598.915,00	11.538.661,71	99%
	107310					
			5 - Běžné výdaje	3.994.895,00	4.115.673,61	103%
			6 - Kapitálové výdaje	7.604.020,00	7.422.988,10	98%
			Oddělení krizového řízení a IZS	11.598.915,00	11.538.661,71	99%
	10-271004					
			5 - Běžné výdaje	3.924.500,00	4.285.489,80	109%
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00	180.768,10	90%
			oddělení komunikace a informací	4.124.500,00	4.466.257,90	108%
	106501					
			5 - Běžné výdaje	3.924.500,00	4.285.489,80	109%
			6 - Kapitálové výdaje	200.000,00	180.768,10	90%
			oddělení komunikace a informací	4.124.500,00	4.466.257,90	108%
	10-271005					
			5 - Běžné výdaje	30.696.629,00	30.101.294,28	98%
			oddělení hospodářské správy	30.696.629,00	30.101.294,28	98%
	105407					
			5 - Běžné výdaje	30.696.629,00	30.101.294,28	98%
			oddělení hospodářské správy	30.696.629,00	30.101.294,28	98%
	10-271006					
			5 - Běžné výdaje	234.519.918,00	229.860.551,76	98%
			6 - Kapitálové výdaje	8.262.901,00	8.171.485,20	99%
			Kancelář tajemníka	242.782.819,00	238.032.036,96	98%
0-2710						
			5 - Běžné výdaje	756.475,00	440.134,00	58%
			Stavební úřad	756.475,00	440.134,00	58%
	107012					
			5 - Běžné výdaje	756.475,00	440.134,00	58%
			Stavební úřad	756.475,00	440.134,00	58%
	10-271200					
			5 - Běžné výdaje	756.475,00	440.134,00	58%
			Stavební úřad	756.475,00	440.134,00	58%
0-2712						
			5 - Běžné výdaje	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
			Odbor životního prostředí	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
	107013					
			5 - Běžné výdaje	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
			Odbor životního prostředí	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
	10-271300					
			5 - Běžné výdaje	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
			Odbor životního prostředí	2.787.628,00	2.376.343,69	85%
0-2713						
			5 - Běžné výdaje	56.000,00	41.015,00	73%
			Odbor správní	56.000,00	41.015,00	73%
	107014					
			5 - Běžné výdaje	56.000,00	41.015,00	73%
			Odbor správní	56.000,00	41.015,00	73%
	10-271400					
			5 - Běžné výdaje	56.000,00	41.015,00	73%
			Odbor správní	56.000,00	41.015,00	73%
0-2714						
			5 - Běžné výdaje	56.000,00	41.015,00	73%
			Odbor správní	56.000,00	41.015,00	73%

Jdbox	Odděl	OrG	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
			5 - Běžné výdaje	22.763.000,00	22.243.526,00	98%
	103200		Oddělení dávek hmotné nouze	22.763.000,00	22.243.526,00	98%
			5 - Běžné výdaje	22.763.000,00	22.243.526,00	98%
10-271501			Oddělení dávek hmotné nouze	22.763.000,00	22.243.526,00	98%
			5 - Běžné výdaje	254.222.000,00	252.123.889,00	99%
	103600		Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	254.222.000,00	252.123.889,00	99%
			5 - Běžné výdaje	254.222.000,00	252.123.889,00	99%
10-271502			Oddělení pro zdravot. postiž. a důchodce	254.222.000,00	252.123.889,00	99%
			5 - Běžné výdaje	224.820,00	191.760,93	85%
	103650		Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	224.820,00	191.760,93	85%
			5 - Běžné výdaje	224.820,00	191.760,93	85%
10-271503			Oddělení sociálně-právní ochrany dětí	224.820,00	191.760,93	85%
			5 - Běžné výdaje	277.000,00	252.895,50	91%
	103660		Oddělení kurátorské činnosti	277.000,00	252.895,50	91%
			5 - Běžné výdaje	277.000,00	252.895,50	91%
10-271504			Oddělení kurátorské činnosti	277.000,00	252.895,50	91%
			5 - Běžné výdaje	277.486.820,00	274.812.071,43	99%
0-2715			Odbor sociální péče	277.486.820,00	274.812.071,43	99%
			5 - Běžné výdaje	18.050,00	19.126,00	106%
	107016		Živnostenský úřad	18.050,00	19.126,00	106%
			5 - Běžné výdaje	18.050,00	19.126,00	106%
10-271600			Živnostenský úřad	18.050,00	19.126,00	106%
			5 - Běžné výdaje	18.050,00	19.126,00	106%
0-2716			Živnostenský úřad	18.050,00	19.126,00	106%
			5 - Běžné výdaje	175.750,00	82.555,50	47%
	107017		Odbor dopravy	175.750,00	82.555,50	47%
			5 - Běžné výdaje	175.750,00	82.555,50	47%
10-271700			Odbor dopravy	175.750,00	82.555,50	47%
			5 - Běžné výdaje	175.750,00	82.555,50	47%
0-2717			Odbor dopravy	175.750,00	82.555,50	47%
			5 - Běžné výdaje	49.670.450,00	46.856.462,49	94%
			6 - Kapitálové výdaje	11.851.165,00	13.063.190,23	110%
	108007		oddělení údržby městského majetku	61.521.615,00	59.919.652,72	97%
			5 - Běžné výdaje	49.670.450,00	46.856.462,49	94%
			6 - Kapitálové výdaje	11.851.165,00	13.063.190,23	110%
10-271801			oddělení údržby městského majetku	61.521.615,00	59.919.652,72	97%
			5 - Běžné výdaje	62.075.000,00	62.075.000,50	100%
	104807		Technické služby města Liberce	62.075.000,00	62.075.000,50	100%
			5 - Běžné výdaje	62.075.000,00	62.075.000,50	100%
10-271803			Odbor technické správy veřejného majetku	62.075.000,00	62.075.000,50	100%
			5 - Běžné výdaje	111.745.450,00	108.931.462,99	97%
			6 - Kapitálové výdaje	11.851.165,00	13.063.190,23	110%
0-2718			Odbor technické správy veřej. majetku	123.596.615,00	121.994.653,22	99%
			5 - Běžné výdaje	627.546.091,00	616.563.260,37	98%
			6 - Kapitálové výdaje	20.114.066,00	21.234.675,43	106%
arant: 10-27			- Tajemník magistrátu	647.660.157,00	637.797.935,80	98%
			5 - Běžné výdaje	3.125.057,00	2.568.781,52	82%
			6 - Kapitálové výdaje	1.325.764,00	1.221.297,07	92%
	104007		Oddělení veřejné zeleně a lesů	4.450.821,00	3.790.078,59	85%
			5 - Běžné výdaje	3.125.057,00	2.568.781,52	82%
			6 - Kapitálové výdaje	1.325.764,00	1.221.297,07	92%
10-280901			Oddělení veřejné zeleně a lesů	4.450.821,00	3.790.078,59	85%
			5 - Běžné výdaje	78.395.748,00	77.905.829,83	99%
			6 - Kapitálové výdaje	3.000.000,00	0,00	0%
	104107		Oddělení odpadového hospodářství města	81.395.748,00	77.905.829,83	96%
			5 - Běžné výdaje	181.000.000,00	180.987.107,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
	104197		Dopravní podnik města Liberce	183.500.000,00	183.487.107,00	100%
			5 - Běžné výdaje	259.395.748,00	258.892.936,83	100%

Odbor	Odděl	Org	Název	R.2008/000	Skut. 2008	%
			6 - Kapitálové výdaje	5.500.000,00	2.500.000,00	45%
	10-280902		Oddělení odpadového hospodářství města	264.895.748,00	261.392.936,83	99%
			5 - Běžné výdaje	117.078.960,00	111.331.818,45	95%
			6 - Kapitálové výdaje	1.200.000,00	1.041.068,00	87%
	104207		Oddělení správy komunikací a osvětlení	118.278.960,00	112.372.886,45	95%
			5 - Běžné výdaje	500.000,00	498.800,00	100%
	104227		Ekofond	500.000,00	498.800,00	100%
			5 - Běžné výdaje	117.578.960,00	111.830.618,45	95%
			6 - Kapitálové výdaje	1.200.000,00	1.041.068,00	87%
	10-280903		Oddělení správy komunikací a osvětlení	118.778.960,00	112.871.686,45	95%
			5 - Běžné výdaje	51.275.658,00	50.050.975,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	1.350.000,00	1.343.437,03	100%
	107057		Městská policie	52.625.658,00	51.394.412,51	98%
			5 - Běžné výdaje	51.275.658,00	50.050.975,48	98%
			6 - Kapitálové výdaje	1.350.000,00	1.343.437,03	100%
	10-280904		Městská policie	52.625.658,00	51.394.412,51	98%
			5 - Běžné výdaje	431.375.423,00	423.343.312,28	98%
			6 - Kapitálové výdaje	9.375.764,00	6.105.802,10	65%
10-2809			Odbor komunálních služeb	440.751.187,00	429.449.114,38	97%
			5 - Běžné výdaje	431.375.423,00	423.343.312,28	98%
			6 - Kapitálové výdaje	9.375.764,00	6.105.802,10	65%
Garant: 10-28			- Náměstek pro ŽP, tech. infr. bezpečnost	440.751.187,00	429.449.114,38	97%
			5 - Běžné výdaje	3.342.000,00	3.319.891,60	99%
	103718		oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.342.000,00	3.319.891,60	99%
			5 - Běžné výdaje	3.342.000,00	3.319.891,60	99%
	10-291001		oddělení sociálních a zdravotních věcí	3.342.000,00	3.319.891,60	99%
			5 - Běžné výdaje	2.110.000,00	2.057.840,42	98%
	103717		oddělení sociální prevence	2.110.000,00	2.057.840,42	98%
			5 - Běžné výdaje	1.426.285,00	1.421.285,00	100%
	103721		Fond zdraví	1.426.285,00	1.421.285,00	100%
			5 - Běžné výdaje	200.000,00	168.100,00	84%
	103722		Fond prevence	200.000,00	168.100,00	84%
			5 - Běžné výdaje	1.921.125,00	1.921.124,00	100%
	103723		Komunitní práce Liberec, o.p. s.	1.921.125,00	1.921.124,00	100%
			5 - Běžné výdaje	24.092.073,00	24.039.075,00	100%
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00	500.000,00	100%
	103796		Centrum zdravotní a sociální péče	24.592.073,00	24.539.075,00	100%
			5 - Běžné výdaje	5.488.875,00	5.489.875,00	100%
	103797		Komunitní středisko KONTAKT	5.488.875,00	5.489.875,00	100%
			5 - Běžné výdaje	24.140.000,00	24.140.000,00	100%
	103799		Kojenecký ústav a dětský domov	24.140.000,00	24.140.000,00	100%
			5 - Běžné výdaje	59.378.358,00	59.237.299,42	100%
			6 - Kapitálové výdaje	500.000,00	500.000,00	100%
	10-291002		oddělení sociální prevence	59.878.358,00	59.737.299,42	100%
			5 - Běžné výdaje	12.475.592,00	22.083.986,16	177%
			6 - Kapitálové výdaje	327.869.500,00	315.103.665,25	96%
	103707		odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	340.345.092,00	337.187.651,41	99%
			5 - Běžné výdaje	12.475.592,00	22.083.986,16	177%
			6 - Kapitálové výdaje	327.869.500,00	315.103.665,25	96%
	10-291003		odd. tech. správy soc. zdr. bytových obj	340.345.092,00	337.187.651,41	99%
			5 - Běžné výdaje	75.195.950,00	84.641.177,18	113%
			6 - Kapitálové výdaje	328.369.500,00	315.603.665,25	96%
10-2910			Odbor sociálních a zdravotních služeb	403.565.450,00	400.244.842,43	99%
			5 - Běžné výdaje	75.195.950,00	84.641.177,18	113%
			6 - Kapitálové výdaje	328.369.500,00	315.603.665,25	96%
Garant: 10-29			- Náměstek primátora pro sociální věci	403.565.450,00	400.244.842,43	99%
			5 - Běžné výdaje	1.702.252.166,00	1.696.761.466,29	100%
			6 - Kapitálové výdaje	1.054.638.166,00	1.009.718.108,44	96%
Čalkem:			{2.284/18.570 nalez.do	2.756.890.332,00	2.706.479.574,73	98%

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ  
 (v Kč na dvě desetinná místa)  
 sestavený k: 31.12.2008

Příloha č. 5

Rok	Měsíc	IČO
2008	12	00262978

Název nadřízeného orgánu : Krajský úřad Libereckého kraj

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky :  
 Statutární město Liberec-bez MOV

I. Rozpočtové příjmy

Parag Polož		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1111	214.000.000,00	214.000.000,00	216.740.248,39
0000	1112	73.000.000,00	73.000.000,00	80.727.120,63
0000	1113	13.000.000,00	13.000.000,00	17.563.709,30
0000	1119	50.000,00	50.000,00	159.549,87
0000	1121	240.000.000,00	288.512.655,00	304.130.168,75
0000	1122	0,00	90.174.240,00	90.174.240,00
0000	1211	397.250.000,00	397.250.000,00	435.106.710,59
0000	1332	50.000,00	50.000,00	28.500,00
0000	1334	300.000,00	300.000,00	1.000.579,00
0000	1335	100.000,00	100.000,00	201.789,00
0000	1337	40.000.000,00	50.000.000,00	54.234.263,35
0000	1341	2.700.000,00	2.700.000,00	2.669.760,00
0000	1342	1.000.000,00	1.000.000,00	1.336.669,00
0000	1343	2.500.000,00	2.500.000,00	4.541.873,42
0000	1345	1.200.000,00	1.200.000,00	1.647.647,00
0000	1347	16.000.000,00	16.000.000,00	17.920.069,00
0000	1349	10.000,00	10.000,00	44.102,00
0000	1351	8.500.000,00	11.500.000,00	11.776.292,24
0000	1353	1.700.000,00	1.700.000,00	2.832.400,00
0000	1361	41.000.000,00	41.000.000,00	46.680.339,00
0000	1511	34.000.000,00	34.000.000,00	37.020.332,03
0000	2460	17.800,00	17.800,00	643.654,00
0000	4111	0,00	13.917.881,00	13.917.881,99
0000	4112	91.798.000,00	95.021.524,00	95.019.524,00
0000	4116	217.000.000,00	288.585.251,00	288.585.251,13
0000	4121	9.000,00	9.000,00	7.500,00
0000	4122	0,00	11.128.669,00	11.618.668,00
0000	4131	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
0000	4134	16.750.000,00	16.852.779,00	3.720.453.956,35
0000	4139	16.750.000,00	23.004.915,00	18.717.462,20
0000	4211	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
0000	4213	0,00	1.265.600,00	1.265.600,00
0000	4216	0,00	377.005.000,00	377.000.496,54
0000	4222	0,00	20.460.000,00	19.970.000,00
Celkem paragraf	0000	1.435.434.800,00	2.202.065.314,00	5.990.486.356,78
	1032	2111	600.000,00	710.000,00
	1032	2132	5.000,00	5.000,00
	1032	2329	0,00	0,00
Celkem paragraf	1032		605.000,00	715.000,00
	2119	2343	110.000,00	110.000,00
Celkem paragraf	2119		110.000,00	110.000,00
	2141	2132	0,00	0,00
Celkem paragraf	2141		0,00	0,00
	2143	2111	575.000,00	641.000,00
	2143	2112	485.000,00	485.000,00
	2143	2321	0,00	55.000,00
	2143	2324	0,00	447.836,00
	2143	2329	0,00	0,00
Celkem paragraf	2143		1.060.000,00	1.628.836,00
	2169	2210	500.000,00	500.000,00
Celkem paragraf	2169		500.000,00	500.000,00
	2212	2321	0,00	200.000,00

Celkem paragraf	2219		40.297,00	40.297,00	15.330,00
	2229	2329	2.000.000,00	2.000.000,00	1.234.000,00
Celkem paragraf	2229		2.000.000,00	2.000.000,00	1.234.000,00
	2299	2210	4.411.000,00	4.411.000,00	5.939.406,08
Celkem paragraf	2299		4.411.000,00	4.411.000,00	5.939.406,08
	3111	2122	5.033.518,00	7.958.251,00	7.958.251,33
Celkem paragraf	3111		5.033.518,00	7.958.251,00	7.958.251,33
	3113	2122	18.951.843,00	25.669.511,00	25.669.511,45
	3113	2132	76.000,00	76.000,00	66.343,00
Celkem paragraf	3113		19.027.843,00	25.745.511,00	25.735.854,45
	3299	2229	0,00	10.696,00	35.401,00
Celkem paragraf	3299		0,00	10.696,00	35.401,00
	3311	2122	4.130.000,00	4.148.930,00	4.128.274,59
Celkem paragraf	3311		4.130.000,00	4.148.930,00	4.128.274,59
	3313	2132	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Celkem paragraf	3313		12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3319	2111	210.000,00	317.250,00	429.744,00
	3319	2210	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	3319	2229	0,00	34.824,00	35.827,70
Celkem paragraf	3319		212.000,00	354.074,00	472.571,70
	3419	2132	60.001,00	60.001,00	60.001,00
	3419	2229	0,00	56.019,00	96.719,00
Celkem paragraf	3419		60.001,00	116.020,00	156.720,00
	3429	2132	1,00	1,00	1,00
	3429	2210	100.000,00	100.000,00	0,00
Celkem paragraf	3429		100.001,00	100.001,00	1,00
	3529	2122	1.456.000,00	1.524.583,00	1.471.585,00
Celkem paragraf	3529		1.456.000,00	1.524.583,00	1.471.585,00
	3599	2111	10.000,00	10.000,00	6.485,00
	3599	2122	0,00	2.117.049,00	2.117.048,81
Celkem paragraf	3599		10.000,00	2.127.049,00	2.123.533,81
	3612	2132	0,00	0,00	104.957,00
	3612	2141	0,00	0,00	20.742,76
	3612	2329	0,00	0,00	570.061,10
Celkem paragraf	3612		0,00	0,00	695.760,86
	3613	2132	12.000.000,00	12.000.000,00	10.063.570,00
Celkem paragraf	3613		12.000.000,00	12.000.000,00	10.063.570,00
	3619	2229	0,00	0,00	60.000,00
Celkem paragraf	3619		0,00	0,00	60.000,00
	3632	2132	2.500.000,00	2.500.000,00	2.330.321,00
Celkem paragraf	3632		2.500.000,00	2.500.000,00	2.330.321,00
	3633	2132	0,00	771.001,00	772.002,00
Celkem paragraf	3633		0,00	771.001,00	772.002,00
	3635	2111	50.000,00	800.000,00	1.209.099,00
Celkem paragraf	3635		50.000,00	800.000,00	1.209.099,00
	3639	2111	0,00	0,00	561,50
	3639	2119	500.000,00	708.080,00	668.651,00
	3639	2131	6.551.579,00	6.551.579,00	6.165.523,10
	3639	2132	700.000,00	700.000,00	773.192,90
	3639	2329	0,00	0,00	4.400,00
	3639	3111	88.066.190,00	88.066.190,00	84.752.885,00
	3639	3112	60.000.000,00	73.920.419,00	99.621.017,00
	3639	3122	0,00	4.733.329,00	4.900.000,00
Celkem paragraf	3639		155.817.769,00	174.679.597,00	196.886.230,50
	3726	2329	2.590.000,00	5.176.026,00	5.139.711,90
Celkem paragraf	3726		2.590.000,00	5.176.026,00	5.139.711,90
	3741	2122	11.136.000,00	14.151.164,00	14.151.164,07
Celkem paragraf	3741		11.136.000,00	14.151.164,00	14.151.164,07
	3745	2111	0,00	22.585,00	22.585,00
	3745	2229	0,00	0,00	1.456,75
Celkem paragraf	3745		0,00	22.585,00	24.041,75
	3769	2210	757.000,00	757.000,00	1.704.191,00
	3769	2324	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Celkem paragraf	3769		787.000,00	787.000,00	1.714.191,00
	4179	2229	0,00	0,00	12.099,00
Celkem paragraf	4179		0,00	0,00	12.099,00
	4183	2229	0,00	0,00	15.161,00-
Celkem paragraf	4183		0,00	0,00	15.161,00-
	4184	2229	0,00	0,00	20.218,00-
Celkem paragraf	4184		0,00	0,00	20.218,00-
	4185	2229	0,00	0,00	7.356,00-
Celkem paragraf	4185		0,00	0,00	7.356,00-
	4186	2229	0,00	0,00	100,00-
Celkem paragraf	4186		0,00	0,00	100,00-
	4195	2229	0,00	0,00	6.000,00-
Celkem paragraf	4195		0,00	0,00	6.000,00-
	4319	2329	0,00	0,00	8.700,00
Celkem paragraf	4319		0,00	0,00	8.700,00

	4379	2229	0,00	0,00	1.827,00
Celkem paragraf	4379		0,00	0,00	1.827,00
	5212	2132	0,00	2.000,00	2.000,00
Celkem paragraf	5212		0,00	2.000,00	2.000,00
	5311	2210	4.900.000,00	4.900.000,00	4.203.743,02
	5311	2310	0,00	0,00	68.864,00
	5311	2324	699.650,00	1.400.000,00	1.399.650,00
	5311	2329	0,00	71.514,00	2.650,00
Celkem paragraf	5311		5.599.650,00	6.371.514,00	5.674.907,02
	5512	2310	0,00	2.000,00	0,00
Celkem paragraf	5512		0,00	2.000,00	0,00
	6171	2111	78.000,00	78.000,00	178.016,00
	6171	2132	880.000,00	880.000,00	1.272.939,14
	6171	2139	5.000,00	5.000,00	0,00
	6171	2210	0,00	0,00	116.700,00-
	6171	2310	0,00	0,00	47.000,00
	6171	2322	0,00	2.965.194,00	4.402.207,00
	6171	2324	0,00	132.127,00	218.585,00
	6171	2329	0,00	12.196,00	3.344.106,31
Celkem paragraf	6171		963.000,00	4.072.517,00	9.346.153,45
	6223	2229	0,00	0,00	2.000,00
Celkem paragraf	6223		0,00	0,00	2.000,00
	6310	2141	900.000,00	3.100.000,00	6.312.826,34
	6310	3201	0,00	53.500.000,00	53.500.000,00
Celkem paragraf	6310		900.000,00	56.600.000,00	59.812.826,34
	6399	2328	0,00	0,00	4.623.161,21-
Celkem paragraf	6399		0,00	0,00	4.623.161,21-
	6402	2229	0,00	181.005,00	181.004,83
Celkem paragraf	6402		0,00	181.005,00	181.004,83
	6409	2229	0,00	1.101.681,00	1.101.689,50
	6409	2329	422.000,00	7.625.548,00	7.651.318,00
Celkem paragraf	6409		422.000,00	8.727.229,00	8.753.007,50
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>1.666.967.879,00</b>	<b>2.540.611.200,00</b>	<b>6.356.032.467,07</b>



	Parag Polož		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	a	b	1	2	3
	1014	5169	320.000,00	270.000,00	164.765,13
	1014	5222	100.000,00	30.000,00	30.000,00
	1014	5331	0,00	30.000,00	30.000,00
Celkem paragraf	1014		420.000,00	330.000,00	224.765,13
	1032	5137	15.000,00	114.000,00	1.269,00
	1032	5139	10.000,00	11.000,00	10.434,00
	1032	5156	5.000,00	1.500,00	732,00
	1032	5169	350.000,00	935.936,00	890.883,60
	1032	5171	100.000,00	50.000,00	45.576,00
	1032	5229	6.000,00	6.000,00	0,00
Celkem paragraf	1032		486.000,00	1.118.436,00	948.894,60
	1036	5212	0,00	428.436,00	428.436,00
	1036	5213	0,00	1.422.647,00	1.422.647,00
Celkem paragraf	1036		0,00	1.851.083,00	1.851.083,00
	1039	5169	40.000,00	40.000,00	33.568,00
Celkem paragraf	1039		40.000,00	40.000,00	33.568,00
	2143	5137	4.000,00	5.000,00	4.576,00
	2143	5138	260.000,00	673.000,00	728.691,54
	2143	5164	535.500,00	546.840,00	546.840,00
	2143	5169	6.449.000,00	6.225.336,00	6.134.008,60
	2143	5172	25.000,00	25.000,00	24.990,00
	2143	5175	10.000,00	78.300,00	78.765,50
	2143	5192	265.000,00	264.000,00	265.000,00
	2143	5194	900.000,00	1.521.000,00	1.506.551,78
Celkem paragraf	2143		8.448.500,00	9.338.476,00	9.289.423,42
	2212	5164	50.000,00	25.000,00	67.348,00
	2212	5169	60.100.000,00	60.572.700,00	54.220.452,23
	2212	5171	40.090.000,00	90.562.000,00	94.520.330,48
	2212	5192	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	2212	6121	10.150.000,00	20.116.057,00	15.309.126,50
Celkem paragraf	2212		110.420.000,00	171.305.757,00	164.147.257,21
	2219	5154	20.000,00	20.000,00	0,00
	2219	6121	120.000,00	2.919.050,00	2.113.569,38
Celkem paragraf	2219		140.000,00	2.939.050,00	2.113.569,38
	2221	5213	181.200.000,00	181.200.000,00	181.187.107,00
	2221	6313	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Celkem paragraf	2221		183.700.000,00	183.700.000,00	183.687.107,00
	2229	5166	100.000,00	100.000,00	23.666,50
	2229	5169	3.970.000,00	3.510.000,00	3.490.996,00
Celkem paragraf	2229		4.070.000,00	3.610.000,00	3.514.662,50
	2241	5171	0,00	3.660.500,00	3.561.184,00
	2241	6121	0,00	0,00	100.000,00
Celkem paragraf	2241		0,00	3.660.500,00	3.661.184,00
	2251	5171	390.000,00	409.959,00	396.678,75
Celkem paragraf	2251		390.000,00	409.959,00	396.678,75
	2271	6121	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Celkem paragraf	2271		15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	2321	6121	0,00	600.000,00	599.165,00
Celkem paragraf	2321		0,00	600.000,00	599.165,00
	2322	5169	30.000,00	30.000,00	0,00
Celkem paragraf	2322		30.000,00	30.000,00	0,00
	2339	5169	60.000,00	60.000,00	0,00
Celkem paragraf	2339		60.000,00	60.000,00	0,00
	2362	5166	40.000,00	40.000,00	18.386,00
Celkem paragraf	2362		40.000,00	40.000,00	18.386,00
	2419	6121	0,00	0,00	373.478,00
Celkem paragraf	2419		0,00	0,00	373.478,00
	3111	5137	65.000,00	0,00	0,00
	3111	5166	0,00	264.180,00	88.060,00
	3111	5169	1.020.000,00	246.400,00	285.812,63
	3111	5171	21.330.000,00	7.623.190,00	7.571.755,44
	3111	5222	0,00	3.500,00	3.500,00
	3111	5331	30.020.755,00	30.825.538,00	30.825.538,00
	3111	6121	0,00	29.002.160,00	27.656.366,26
	3111	6351	1.085.000,00	675.000,00	675.000,00
Celkem paragraf	3111		53.520.755,00	68.639.968,00	67.106.032,33
	3113	5137	840.000,00	0,00	0,00
	3113	5169	1.561.000,00	961.000,00	2.351.334,43
	3113	5171	6.861.204,00	13.990.111,00	13.989.856,90
	3113	5222	0,00	5.000,00	5.000,00
	3113	5331	87.923.015,00	93.289.832,00	93.774.251,50
	3113	5339	0,00	2.500,00	2.500,00

	3114	5169	20.000,00	0,00	0,00
	3114	5171	470.000,00	0,00	0,00
	3114	5331	2.758.294,00	3.175.553,00	3.175.553,00
	3114	5339	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	3114		3.248.294,00	3.180.553,00	3.180.553,00
	3121	5229	0,00	1.000,00	1.000,00
	3121	5339	10.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3121		10.000,00	1.000,00	1.000,00
	3132	5339	10.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3132		10.000,00	0,00	0,00
	3141	5131	6.000.000,00	5.823.000,00	5.822.135,60
Celkem paragraf	3141		6.000.000,00	5.823.000,00	5.822.135,60
	3231	5169	20.000,00	0,00	0,00
	3231	5331	2.826.362,00	3.251.415,00	3.248.934,53
Celkem paragraf	3231		2.846.362,00	3.251.415,00	3.248.934,53
	3299	5212	100.000,00	20.000,00	20.000,00
	3299	5213	100.000,00	62.240,00	62.240,00
	3299	5221	100.000,00	16.700,00	16.700,00
	3299	5222	400.000,00	667.625,00	676.225,00
	3299	5229	10.000,00	0,00	0,00
	3299	5331	500.000,00	464.812,00	464.812,00
	3299	5332	150.000,00	149.500,00	149.500,00
	3299	5339	110.000,00	117.100,00	108.500,00
Celkem paragraf	3299		1.470.000,00	1.497.977,00	1.497.977,00
	3311	5331	82.499.000,00	88.006.000,00	87.985.345,00
	3311	6351	0,00	350.000,00	349.860,00
Celkem paragraf	3311		82.499.000,00	88.356.000,00	88.335.205,00
	3312	5222	135.000,00	113.000,00	113.000,00
	3312	5229	10.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3312		145.000,00	113.000,00	113.000,00
	3313	5171	140.000,00	185.000,00	185.449,20
	3313	5212	500.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	3313	5222	0,00	5.000,00	5.000,00
	3313	6121	45.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3313		685.000,00	1.340.000,00	1.340.449,20
	3314	5339	2.574.234,00	2.579.234,00	2.579.234,00
Celkem paragraf	3314		2.574.234,00	2.579.234,00	2.579.234,00
	3319	5169	2.970.000,00	3.247.982,00	3.228.303,10
	3319	5212	200.000,00	316.000,00	316.000,00
	3319	5213	400.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
	3319	5221	1.345.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00
	3319	5222	1.050.000,00	1.104.200,00	1.104.200,00
	3319	5223	0,00	37.000,00	37.000,00
	3319	5229	1.000.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	3319	5331	75.000,00	72.000,00	72.000,00
	3319	5332	0,00	40.000,00	40.000,00
	3319	5334	0,00	20.000,00	20.000,00
	3319	5339	130.000,00	146.408,00	144.000,00
	3319	5493	250.000,00	328.000,00	328.000,00
	3319	6122	304.412,00	304.412,00	304.411,14
Celkem paragraf	3319		7.724.412,00	9.817.002,00	9.794.914,24
	3322	5151	200.000,00	37.000,00	36.624,00
	3322	5154	50.000,00	12.960,00	18.952,00
	3322	5169	150.000,00	150.000,00	90.314,00
	3322	5171	470.000,00	983.343,00	1.197.542,50
	3322	6121	0,00	4.202.704,00	4.184.512,00
	3322	6122	0,00	66.657,00	66.657,00
Celkem paragraf	3322		870.000,00	5.452.664,00	5.594.601,50
	3326	5321	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3326	5493	10.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3326		20.000,00	10.000,00	10.000,00
	3329	5229	10.000,00	0,00	0,00
	3329	6127	0,00	120.000,00	0,00
Celkem paragraf	3329		10.000,00	120.000,00	0,00
	3330	5223	0,00	3.000,00	3.000,00
	3330	6323	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	3330	6341	0,00	500.000,00	500.000,00
Celkem paragraf	3330		0,00	5.003.000,00	5.003.000,00
	3341	5169	1.230.000,00	1.488.500,00	1.459.816,00
Celkem paragraf	3341		1.230.000,00	1.488.500,00	1.459.816,00
	3349	5169	2.300.000,00	2.100.000,00	2.082.992,00
Celkem paragraf	3349		2.300.000,00	2.100.000,00	2.082.992,00
	3399	5194	395.000,00	546.035,00	544.890,30
Celkem paragraf	3399		395.000,00	546.035,00	544.890,30
	3412	5163	310.000,00	310.000,00	278.613,00
	3412	5164	595.440,00	555.440,00	480.922,11
	3412	5169	80.000,00	184.863,00	181.747,00
	3412	5171	0,00	4.989.830,00	5.054.014,77

	3412	5222	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3412	6121	10.132.740,00	432.116.740,00	424.387.131,70
	3412	6122	0,00	63.000,00	0,00
Celkem paragraf	3412		21.525.180,00	448.811.352,00	440.973.907,58
	3419	5164	37.900.000,00	38.450.000,00	38.450.000,00
	3419	5169	780.000,00	780.000,00	780.000,00
	3419	5191	0,00	2.400,00	1.114,50
	3419	5212	80.000,00	230.340,00	230.340,00
	3419	5213	330.000,00	607.689,00	578.980,00
	3419	5221	405.000,00	505.000,00	500.000,00
	3419	5222	4.000.000,00	4.587.646,00	4.587.646,00
	3419	5229	5.000,00	0,00	0,00
	3419	5331	5.000,00	5.000,00	0,00
	3419	5332	0,00	8.000,00	0,00
	3419	5339	5.000,00	99.770,00	99.770,00
	3419	5493	5.000,00	52.000,00	52.000,00
	3419	6119	0,00	500.000,00	0,00
	3419	6121	15.485.406,00	21.576.557,00	21.473.099,70
	3419	6130	5.790.829,00	5.790.829,00	5.790.829,00
	3419	6201	0,00	14.014.704,00	14.014.703,59
	3419	6313	0,00	0,00	500.000,00
	3419	6322	800.000,00	759.600,00	759.600,00
	3419	6352	0,00	70.000,00	70.000,00
Celkem paragraf	3419		65.591.235,00	88.039.535,00	87.888.082,79
	3421	5212	0,00	5.000,00	5.000,00
	3421	5222	0,00	23.000,00	23.000,00
	3421	5229	20.000,00	0,00	0,00
	3421	5339	0,00	8.000,00	8.000,00
	3421	5493	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	3421		20.000,00	41.000,00	41.000,00
	3429	5171	0,00	2.399.000,00	2.398.824,60
	3429	5192	900,00	400,00	0,00
	3429	5213	5.629.041,00	5.629.041,00	5.629.041,00
	3429	5222	0,00	7.000,00	7.000,00
	3429	6121	0,00	20.000,00	12.200,00
Celkem paragraf	3429		5.629.941,00	8.055.441,00	8.047.065,60
	3523	5339	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	3523		0,00	5.000,00	5.000,00
	3529	5331	24.160.000,00	24.155.000,00	24.155.000,00
	3529	5339	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	3529		24.160.000,00	24.160.000,00	24.160.000,00
	3539	5339	10.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3539		10.000,00	0,00	0,00
	3541	5169	50.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3541		50.000,00	0,00	0,00
	3543	5221	0,00	10.000,00	10.000,00
	3543	5222	15.000,00	48.000,00	48.000,00
	3543	5493	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Celkem paragraf	3543		25.000,00	68.000,00	68.000,00
	3549	5222	10.000,00	2.500,00	2.500,00
	3549	5339	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	3549		10.000,00	7.500,00	7.500,00
	3599	5138	10.000,00	10.000,00	6.387,50
	3599	5221	0,00	450.000,00	450.000,00
	3599	5331	26.759.000,00	29.720.948,00	29.668.950,00
	3599	6351	0,00	500.000,00	500.000,00
Celkem paragraf	3599		26.769.000,00	30.680.948,00	30.625.337,50
	3612	5137	0,00	11.310.297,00	17.593.830,11
	3612	5139	0,00	55.000,00	768.053,24
	3612	5169	7.007.000,00	6.927.000,00	3.969.032,00
	3612	5171	3.100.000,00	50.000,00	0,00
	3612	5192	0,00	416.596,00	331.446,00
	3612	5229	0,00	5.000,00	5.000,00
	3612	5362	11.000,00	11.000,00	496,00
	3612	6121	262.715.000,00	345.803.510,00	328.044.009,49
	3612	6122	0,00	0,00	1.063.193,25
	3612	6130	8.000.500,00	13.881.018,00	13.873.263,00
	3612	6313	750.000,00	1.566.000,00	1.163.269,00
Celkem paragraf	3612		281.583.500,00	380.025.421,00	366.811.592,09
	3613	5137	0,00	711.000,00	707.081,00
	3613	5169	0,00	0,00	28.633,80
	3613	5171	0,00	113.500,00	2.354.334,01
Celkem paragraf	3613		0,00	824.500,00	3.090.048,81
	3619	6121	10.850.000,00	15.670.000,00	15.656.412,00
	3619	6313	1.250.000,00	2.250.000,00	2.691.108,00
	3619	6329	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	3619	6371	2.500.000,00	3.500.000,00	1.798.489,60
Celkem paragraf	3619		15.850.000,00	22.670.000,00	20.146.009,60

	3631	6121	1.000.000,00	1.000.000,00	991.149,00
	3631	6313	100.000,00	100.000,00	0,00
Celkem paragraf	3631		27.900.320,00	29.867.810,00	29.742.955,00
	3632	5169	400.000,00	431.095,00	431.095,00
	3632	5171	1.100.000,00	1.068.905,00	793.030,60
	3632	5192	350.000,00	420.000,00	400.829,00
	3632	5213	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Celkem paragraf	3632		3.350.000,00	3.420.000,00	3.124.954,60
	3633	6121	0,00	10.000.000,00	12.989.535,00
Celkem paragraf	3633		0,00	10.000.000,00	12.989.535,00
	3635	5139	60.000,00	60.000,00	9.996,00
	3635	5169	545.800,00	985.800,00	831.727,00
	3635	5173	15.000,00	15.000,00	4.660,00
	3635	5175	10.000,00	10.000,00	6.002,00
	3635	6119	3.956.600,00	7.043.850,00	2.927.932,00
Celkem paragraf	3635		4.587.400,00	8.114.650,00	3.780.317,00
	3636	6119	100.000,00	100.000,00	0,00
Celkem paragraf	3636		100.000,00	100.000,00	0,00
	3639	5151	40.000,00	40.000,00	0,00
	3639	5153	10.000,00	10.000,00	0,00
	3639	5154	30.000,00	30.000,00	0,00
	3639	5164	1.000,00	1.000,00	421,00
	3639	5166	90.000,00	65.000,00	0,00
	3639	5169	2.830.000,00	4.840.000,00	4.980.437,65
	3639	5362	5.500.000,00	5.250.000,00	7.613.092,50
	3639	6119	600.000,00	20.000,00	0,00
	3639	6121	5.000.000,00	16.265.000,00	14.275.619,30
Celkem paragraf	3639		14.101.000,00	26.521.000,00	26.869.570,45
	3713	5169	200.000,00	118.000,00	117.836,00
Celkem paragraf	3713		200.000,00	118.000,00	117.836,00
	3716	5169	24.000,00	24.000,00	11.000,00
Celkem paragraf	3716		24.000,00	24.000,00	11.000,00
	3721	5169	6.000.000,00	8.700.000,00	8.682.331,00
Celkem paragraf	3721		6.000.000,00	8.700.000,00	8.682.331,00
	3722	5169	49.923.723,00	50.399.723,00	50.367.919,00
Celkem paragraf	3722		49.923.723,00	50.399.723,00	50.367.919,00
	3723	5169	6.000.000,00	6.100.000,00	6.099.672,00
Celkem paragraf	3723		6.000.000,00	6.100.000,00	6.099.672,00
	3724	5169	6.700.000,00	7.986.025,00	7.840.136,23
Celkem paragraf	3724		6.700.000,00	7.986.025,00	7.840.136,23
	3725	5137	100.000,00	100.000,00	99.280,00
Celkem paragraf	3725		100.000,00	100.000,00	99.280,00
	3726	5222	100.000,00	54.000,00	54.000,00
Celkem paragraf	3726		100.000,00	54.000,00	54.000,00
	3727	5169	150.000,00	150.000,00	144.000,00
Celkem paragraf	3727		150.000,00	150.000,00	144.000,00
	3728	5169	120.000,00	100.000,00	65.450,00
Celkem paragraf	3728		120.000,00	100.000,00	65.450,00
	3729	6121	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Celkem paragraf	3729		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	3732	5169	30.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	3732		30.000,00	0,00	0,00
	3741	5171	0,00	585.000,00	585.000,00
	3741	5331	45.818.000,00	59.638.889,00	56.818.119,13
	3741	6351	0,00	1.284.430,00	1.284.430,00
Celkem paragraf	3741		45.818.000,00	61.508.319,00	58.687.549,13
	3742	5166	30.000,00	0,00	0,00
	3742	5169	150.000,00	260.000,00	269.332,00
	3742	5222	0,00	36.000,00	36.000,00
Celkem paragraf	3742		180.000,00	296.000,00	305.332,00
	3744	5169	140.000,00	140.000,00	11.900,00
	3744	6121	0,00	4.106.000,00	0,00
Celkem paragraf	3744		140.000,00	4.246.000,00	11.900,00
	3745	5137	1.000.000,00	454.236,00	486.646,87
	3745	5164	40.000,00	40.000,00	285,00
	3745	5169	29.245.000,00	27.340.836,00	27.022.081,07
	3745	5171	500.000,00	2.385.549,00	2.385.549,50
	3745	5222	0,00	125.000,00	125.000,00
	3745	5331	0,00	40.000,00	40.000,00
	3745	6121	500.000,00	700.000,00	595.534,00
	3745	6129	0,00	625.764,00	625.763,07
Celkem paragraf	3745		31.285.000,00	31.711.385,00	31.280.859,51
	3749	5169	50.000,00	25.000,00	6.054,00
	3749	5222	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Celkem paragraf	3749		120.000,00	75.000,00	56.054,00
	3769	5169	30.000,00	30.000,00	0,00
Celkem paragraf	3769		30.000,00	30.000,00	0,00
	3771	5169	50.000,00	50.000,00	0,00

	3792	5221	150.000,00	1.200,00	0,00
	3792	5222	100.000,00	91.300,00	91.300,00
	3792	5229	50.000,00	0,00	0,00
	3792	5331	0,00	79.000,00	79.000,00
Celkem paragraf	3792		300.000,00	185.000,00	183.800,00
	3809	5332	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Celkem paragraf	3809		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	4171	5410	31.000.000,00	16.000.000,00	15.621.506,00
Celkem paragraf	4171		31.000.000,00	16.000.000,00	15.621.506,00
	4172	5410	8.000.000,00	6.000.000,00	5.952.662,00
Celkem paragraf	4172		8.000.000,00	6.000.000,00	5.952.662,00
	4173	5410	2.000.000,00	600.000,00	587.322,00
Celkem paragraf	4173		2.000.000,00	600.000,00	587.322,00
	4177	5410	150.000,00	150.000,00	73.750,00
Celkem paragraf	4177		150.000,00	150.000,00	73.750,00
	4181	5410	65.000,00	65.000,00	0,00
Celkem paragraf	4181		65.000,00	65.000,00	0,00
	4182	5410	6.720.000,00	5.225.000,00	5.149.158,00
Celkem paragraf	4182		6.720.000,00	5.225.000,00	5.149.158,00
	4183	5410	1.400.000,00	1.700.000,00	1.209.315,00
Celkem paragraf	4183		1.400.000,00	1.700.000,00	1.209.315,00
	4184	5410	6.300.000,00	7.300.000,00	6.607.970,00
Celkem paragraf	4184		6.300.000,00	7.300.000,00	6.607.970,00
	4185	5410	20.165.000,00	17.660.000,00	17.579.955,00
Celkem paragraf	4185		20.165.000,00	17.660.000,00	17.579.955,00
	4186	5410	1.200.000,00	700.000,00	632.946,00
Celkem paragraf	4186		1.200.000,00	700.000,00	632.946,00
	4195	5410	140.000.000,00	221.544.000,00	220.918.000,00
Celkem paragraf	4195		140.000.000,00	221.544.000,00	220.918.000,00
	4319	5139	10.000,00	8.000,00	7.390,00
	4319	5169	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Celkem paragraf	4319		20.000,00	23.000,00	22.390,00
	4329	5021	8.000,00	0,00	0,00
	4329	5031	1.000,00	0,00	0,00
	4329	5131	1.000,00	2.000,00	1.493,00
	4329	5137	3.000,00	0,00	0,00
	4329	5139	30.000,00	50.000,00	46.752,50
	4329	5164	2.000,00	1.000,00	590,00
	4329	5169	283.000,00	259.000,00	246.423,50
	4329	5175	0,00	8.000,00	6.341,00
	4329	5194	16.000,00	29.000,00	28.110,00
Celkem paragraf	4329		344.000,00	349.000,00	329.710,00
	4333	5223	0,00	140.625,00	140.625,00
Celkem paragraf	4333		0,00	140.625,00	140.625,00
	4339	5021	6.000,00	0,00	0,00
	4339	5139	15.000,00	2.500,00	2.418,00
	4339	5164	8.000,00	4.000,00	1.800,00
	4339	5169	53.000,00	57.000,00	50.863,00
	4339	5175	15.000,00	21.000,00	20.161,00
	4339	5194	9.000,00	5.500,00	2.664,00
	4339	5339	0,00	140.625,00	140.625,00
Celkem paragraf	4339		106.000,00	230.625,00	218.531,00
	4342	5151	1.200,00	1.200,00	1.561,00-
	4342	5162	1.500,00	1.500,00	1.300,50
	4342	5169	0,00	340.000,00	340.000,00
Celkem paragraf	4342		2.700,00	342.700,00	339.739,50
	4349	5139	30.000,00	33.500,00	18.963,80
	4349	5154	10.000,00	10.000,00	2.130,50-
	4349	5169	520.000,00	311.500,00	391.826,80
	4349	5171	80.000,00	85.000,00	89.793,80
	4349	5221	50.000,00	50.000,00	12.000,00
	4349	5222	110.000,00	625.000,00	670.600,00
	4349	5229	457.300,00	219.300,00	98.400,00
	4349	5493	0,00	15.000,00	15.000,00
Celkem paragraf	4349		1.257.300,00	1.349.300,00	1.294.453,90
	4357	5173	7.000,00	22.000,00	21.157,72
	4357	5339	80.000,00	108.000,00	108.000,00
Celkem paragraf	4357		87.000,00	130.000,00	129.157,72
	4379	5136	30.000,00	20.000,00	19.087,50
	4379	5137	5.000,00	0,00	0,00
	4379	5139	0,00	3.000,00	2.890,00
	4379	5154	10.000,00	5.600,00	5.581,00
	4379	5169	2.710.000,00	2.660.100,00	2.659.254,88
	4379	5175	0,00	1.500,00	1.500,00
	4379	5213	0,00	3.000,00	3.000,00
	4379	5221	200.000,00	329.000,00	325.000,00
	4379	5222	500.000,00	999.285,00	1.007.285,00
	4379	5223	100.000,00	40.000,00	40.000,00

	4379	5331	50.000,00	10.000,00	3.000,00
	4379	5339	50.000,00	25.000,00	23.000,00
Celkem paragraf	4379		3.755.000,00	4.116.485,00	4.109.598,38
	4399	5137	0,00	16.000,00	15.970,00
	4399	5139	30.000,00	58.000,00	59.328,40
	4399	5169	460.000,00	416.000,00	416.237,90
	4399	5221	2.100.000,00	1.921.125,00	1.921.124,00
Celkem paragraf	4399		2.590.000,00	2.411.125,00	2.412.660,30
	5212	5132	4.000,00	0,00	0,00
	5212	5137	20.000,00	108.100,00	108.053,24
	5212	5139	20.000,00	47.500,00	47.575,62
	5212	5151	10.000,00	6.400,00	6.314,00
	5212	5154	210.000,00	205.000,00	140.383,00
	5212	5156	10.000,00	500,00	846,00
	5212	5169	110.000,00	68.600,00	68.570,50
	5212	5171	410.000,00	148.700,00	148.737,50
Celkem paragraf	5212		794.000,00	584.800,00	520.479,86
	5311	5011	32.673.290,00	33.166.290,00	32.625.038,00
	5311	5021	60.000,00	68.000,00	67.200,00
	5311	5031	8.514.818,00	8.646.818,00	8.510.175,00
	5311	5032	2.950.179,00	2.997.029,00	2.945.836,00
	5311	5038	237.810,00	191.810,00	135.882,00
	5311	5131	3.000,00	5.000,00	4.937,00
	5311	5134	50.000,00	1.160.000,00	1.165.113,90
	5311	5136	3.000,00	19.000,00	14.118,50
	5311	5137	86.360,00	530.010,00	504.834,36
	5311	5139	126.300,00	535.814,00	533.231,00
	5311	5151	3.000,00	6.000,00	5.228,00
	5311	5152	15.000,00	85.000,00	61.088,00
	5311	5154	15.000,00	95.000,00	74.847,50
	5311	5156	420.000,00	690.000,00	674.118,37
	5311	5161	1.000,00	1.000,00	883,00
	5311	5162	250.000,00	390.000,00	371.024,83
	5311	5163	1.000,00	1.000,00	608,00
	5311	5164	15.000,00	87.000,00	22.053,00
	5311	5167	10.000,00	70.000,00	10.585,60
	5311	5169	1.004.000,00	1.875.000,00	1.762.019,54
	5311	5171	514.000,00	623.887,00	582.054,98
	5311	5172	1.000,00	1.000,00	0,00
	5311	5173	10.000,00	60.000,00	9.918,90
	5311	5362	11.000,00	11.000,00	10.100,00
	5311	5499	20.000,00	0,00	0,00
	5311	6122	50.000,00	50.000,00	49.647,00
	5311	6123	600.000,00	1.300.000,00	1.293.790,03
Celkem paragraf	5311		47.644.757,00	52.665.658,00	51.434.332,51
	5512	5019	40.000,00	26.400,00	26.335,00
	5512	5132	150.000,00	317.500,00	429.042,80
	5512	5137	120.000,00	450.469,00	525.900,30
	5512	5139	180.000,00	331.100,00	331.058,86
	5512	5151	43.000,00	25.500,00	25.410,50
	5512	5153	300.000,00	348.500,00	348.510,31
	5512	5154	250.000,00	260.600,00	260.602,50
	5512	5155	5.000,00	0,00	0,00
	5512	5156	400.000,00	276.300,00	275.444,98
	5512	5164	13.000,00	0,00	0,00
	5512	5169	458.000,00	448.900,00	448.780,40
	5512	5171	1.000.000,00	792.826,00	792.818,60
	5512	5175	10.000,00	2.600,00	2.569,50
	5512	5909	200.000,00	0,00	0,00
	5512	6121	0,00	504.000,00	509.968,10
	5512	6122	0,00	187.020,00	0,00
	5512	6123	1.152.000,00	6.913.000,00	6.913.020,00
Celkem paragraf	5512		4.321.000,00	10.884.715,00	10.889.461,85
	6112	5019	120.000,00	0,00	0,00
	6112	5021	200.000,00	201.800,00	201.800,00
	6112	5023	6.482.000,00	6.982.000,00	6.197.550,00
	6112	5031	1.114.000,00	1.114.000,00	999.360,00
	6112	5032	386.000,00	601.000,00	600.041,00
	6112	5038	18.000,00	18.000,00	15.675,00
	6112	5167	90.000,00	34.770,00	31.376,05
	6112	5173	100.000,00	65.730,00	70.914,98
Celkem paragraf	6112		8.510.000,00	9.017.300,00	8.116.717,03
	6115	5021	0,00	1.047.940,00	1.047.940,00
	6115	5031	0,00	21.980,00	21.980,00
	6115	5032	0,00	88.033,00	88.033,00
	6115	5038	0,00	354,00	354,00
	6115	5137	0,00	108.524,00	108.528,00
	6115	5139	0,00	100.000,00	144.264,80
	6115	5156	0,00	0,00	156,00

	6115	5169	0,00	211.590,00	320.491,00
	6115	5171	0,00	0,00	17.493,00
	6115	5173	0,00	0,00	8.326,00
Celkem paragraf	6115		0,00	1.802.911,00	2.091.344,30
	6171	5011	93.875.000,00	100.407.000,00	98.999.187,00
	6171	5019	2.000,00	2.000,00	1.310,00
	6171	5021	1.563.875,00	2.178.711,00	1.938.244,00
	6171	5024	500.000,00	413.200,00	346.133,00
	6171	5031	24.695.000,00	26.282.097,00	25.955.002,00
	6171	5032	8.550.000,00	9.140.515,00	8.985.753,00
	6171	5038	400.000,00	429.555,00	407.527,00
	6171	5131	0,00	0,00	495,00
	6171	5132	18.000,00	18.000,00	17.373,00
	6171	5134	40.000,00	96.000,00	104.005,50
	6171	5136	633.600,00	627.641,00	452.764,63
	6171	5137	937.494,00	2.972.643,00	2.413.116,90
	6171	5139	2.740.000,00	2.374.062,00	2.155.187,18
	6171	5142	0,00	0,00	2.014,47-
	6171	5151	930.000,00	648.570,00	535.372,20
	6171	5152	6.750.000,00	6.265.175,00	5.999.488,90
	6171	5153	1.250.000,00	774.112,00	595.486,26
	6171	5154	3.810.000,00	4.599.850,00	4.778.383,50
	6171	5156	1.200.000,00	1.214.000,00	946.613,95
	6171	5161	4.000.500,00	3.865.500,00	4.239.921,70
	6171	5162	3.201.000,00	2.607.000,00	2.221.907,60
	6171	5163	1.258.000,00	1.258.000,00	863.482,02
	6171	5164	150.000,00	763.724,00	983.213,57
	6171	5166	1.130.000,00	1.172.000,00	212.522,00
	6171	5167	1.000.000,00	1.130.000,00	1.116.333,50
	6171	5168	200.000,00	10.296,00	0,00
	6171	5169	54.490.049,00	57.372.467,00	56.157.363,13
	6171	5171	14.900.000,00	18.386.026,00	18.696.691,56
	6171	5173	820.270,00	813.270,00	621.931,98
	6171	5175	1.007.000,00	1.563.000,00	1.560.261,50
	6171	5178	56.201,00	342.150,00	290.006,85
	6171	5192	865.000,00	741.232,00	178.665,50
	6171	5194	28.500,00	546.160,00	544.707,50
	6171	5195	200.000,00	0,00	0,00
	6171	5222	210.000,00	0,00	0,00
	6171	5361	7.000,00	2.000,00	4.000,00-
	6171	5362	129.500,00	120.000,00	18.249,00
	6171	5499	1.390.000,00	1.390.000,00	1.974.726,00
	6171	6121	16.236.358,00	22.827.523,00	23.491.994,49
	6171	6122	0,00	3.275.881,00	3.082.572,84
Celkem paragraf	6171		249.174.347,00	276.629.360,00	270.879.979,29
	6190	5229	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	6190		0,00	5.000,00	5.000,00
	6221	5221	0,00	50.000,00	50.000,00
Celkem paragraf	6221		0,00	50.000,00	50.000,00
	6223	5212	4.500,00	4.500,00	0,00
	6223	5213	50.000,00	40.000,00	0,00
	6223	5222	0,00	5.000,00	5.000,00
	6223	5229	300.000,00	300.000,00	296.343,00
	6223	5331	45.500,00	45.500,00	107.000,00
	6223	5339	0,00	5.000,00	5.000,00
Celkem paragraf	6223		400.000,00	400.000,00	413.343,00
	6310	5141	19.260.000,00	19.550.000,00	19.189.142,28
	6310	5163	375.000,00	385.000,00	175.154,65
	6310	6202	12.600.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00
Celkem paragraf	6310		32.235.000,00	48.035.000,00	47.464.296,93
	6320	5163	5.000.000,00	5.000.000,00	4.305.046,00
	6320	5192	95.000,00	95.000,00	10.000,00
Celkem paragraf	6320		5.095.000,00	5.095.000,00	4.315.046,00
	6330	5345	16.750.000,00	23.004.915,00	3.722.493.556,05
	6330	5349	16.750.000,00	16.852.779,00	16.677.862,50
Celkem paragraf	6330		33.500.000,00	39.857.694,00	3.739.171.418,55
	6399	5149	0,00	0,00	4.013.409,61
	6399	5362	22.000,00	90.446.240,00	90.247.166,50
	6399	5363	0,00	0,00	259.532,00
Celkem paragraf	6399		22.000,00	90.446.240,00	94.520.108,11
	6402	5213	0,00	165.799,00	165.799,10
	6402	5364	0,00	5.932.751,00	5.932.751,00
	6402	5366	0,00	11.918,00	11.918,04
Celkem paragraf	6402		0,00	6.110.468,00	6.110.468,14
	6409	5189	0,00	370.000,00	0,00
	6409	5192	0,00	550.000,00	362.988,00
	6409	5229	320.000,00	328.000,00	359.306,90
	6409	5363	0,00	2.484.659,00	2.484.658,60

	6409	6901	20.000.000,00	0,00	0,00
Celkem paragraf	6409		30.320.000,00	3.732.659,00	3.206.953,50
VÝDAJE CELKEM			1.866.228.879,00	2.796.748.026,00	6.445.650.993,28



## III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114	140.000.000,00-	140.000.000,00-	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8115	0,00	82.887.326,00	83.563.592,56-
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123	250.000.000,00	223.988.500,00	223.921.626,60
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	50.739.000,00-	50.739.000,00-	50.739.507,83-
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjček (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů bez charakteru př. a výd.	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	199.261.000,00	256.136.826,00	89.618.526,21

iv. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený	Rozpočet po	Výsledek od
		rozpočet	změnách	počátku roku
	ř	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1.086.360.000,00	1.238.046.895,00	1.326.536.362,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	83.484.689,00	118.343.748,00	123.415.862,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	148.066.190,00	220.219.938,00	242.773.902,00
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	349.057.000,00	964.000.619,00	4.663.306.340,21
Příjmy celkem	4050	1.666.967.879,00	2.540.611.200,00	6.356.032.467,07
Konsolidace příjmů	4060	33.500.000,00	39.857.694,00	3.739.171.418,55
2223-Příjmy z finančních vypořádání minulých let	4061	0,00	0,00	0,00
	4062	0,00	0,00	0,00
	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvest.přijaté dotace od obcí	4100	9.000,00	9.000,00	7.500,00
4122-Neinvest.přijaté dotace od krajů	4110	0,00	11.128.669,00	11.618.668,00
	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinvest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	16.750.000,00	16.852.779,00	3.720.453.956,35
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	16.750.000,00	23.004.915,00	18.717.462,20
4221-Invest.přijaté dotace od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Invest.přijaté dotace od krajů	4180	0,00	20.460.000,00	19.970.000,00
	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Invest.přijaté dotace od rozp.územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	1.633.467.879,00	2.500.753.506,00	2.616.861.048,52
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1.451.575.334,00	1.742.109.860,00	5.435.932.884,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	414.653.545,00	1.054.638.166,00	1.009.718.108,44
Výdaje celkem	4240	1.866.228.879,00	2.796.748.026,00	6.445.650.993,28
Konsolidace výdajů	4250	33.500.000,00	39.857.694,00	3.739.171.418,55
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozpočtům místní úr.	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlastním rozpočtovým fondům	4300	16.750.000,00	23.004.915,00	3.722.493.556,05
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310	16.750.000,00	16.852.779,00	16.677.862,50
5366-Výdaje z fin.vypořádání minulých let	4321	0,00	11.918,00	11.918,04
	4322	0,00	0,00	0,00
	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční dotace obcím	4360	0,00	500.000,00	500.000,00
6342-Investiční dotace krajům	4370	0,00	0,00	0,00
	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. invest. dotace veřejným rozp. územní úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	1.832.728.879,00	2.756.890.332,00	2.706.479.574,73
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	199.261.000,00-	256.136.826,00-	89.618.526,21-
Třída 8 - Financování	4450	199.261.000,00	256.136.826,00	89.618.526,21
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	199.261.000,00	256.136.826,00	89.618.526,21

## VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	69.512.503,52	154.082.185,63	84.569.682,11-
Vkladový výdajový účet	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty peněžních fondů	6030	19.750.278,54	18.744.188,99	1.006.089,55
Běžné účty celkem	6040	89.262.782,06	172.826.374,62	83.563.592,56-
Bankovní účty k limitům OS	6050	0,00	0,00	0,00
Příjmový účet	6060	0,00	0,00	0,00

## VII. Vybrané záznamové položky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	r	71	72	73
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	7092	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129-Neinvestiční dotace od rozp. územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221-Investiční přijaté dotace od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229-Investiční dotace od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjček přijatých z jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozp. místní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
	7192	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349-Investiční transfery rozp. místní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
2223-Příjmy z finančního vypořádání minulých let	7291	0,00	0,00	0,00
	7292	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129-Neinvestiční dotace od rozp. územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
4221-Investiční přijaté dotace od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222-Investiční přijaté dotace od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229-Investiční dotace od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjček přijatých z jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půjček od rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323-Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
5329-Neinvestiční transfery rozp. místní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z finančního vypořádání minulých let	7431	0,00	0,00	0,00
	7432	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349-Investiční transfery rozp. místní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649-Neinvestiční půjčky rozp. místní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449-Investiční půjčky rozp. místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

## VIII. Doplňující ukazatele

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	r	81	82	83

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
98216	513	4111	9.623.185,00
98116	513	4111	2.491.785,00
98193	513	4111	1.802.911,99
13235	513	4116	221.544.000,00
13306	513	4116	55.400.000,00
33166	513	4116	0,00
29004	513	4116	185.200,00
29008	513	4116	1.665.883,00
34352	513	4116	3.550.000,00
34070	513	4116	175.000,00
04428	513	4116	340.000,00
14005	513	4116	155.000,00
15065	513	4116	2.885.253,00
15091	513	4116	14.500,00
15092	513	4116	84.000,00
34054	513	4116	1.139.000,00
34002	513	4116	441.000,00
14336	513	4116	600.000,00
12002	513	4116	406.415,13
95206	513	4118	0,00
33166	513	4122	610.477,50
33122	513	4122	107.400,00
33006	513	4122	4.207.853,00
33006	513	4222	420.000,00
90578	513	4213	294.600,00
91628	513	4213	971.000,00
14671	513	4216	2.000.000,00
33549	513	4216	371.000.496,54
98858	513	4211	110.000.000,00
17880	513	4216	4.000.000,00
			796.114.960,16


## XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy podle nástroje a zdroje financování

Parag	Polož	Nast.	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	60	9	0,00	0,00	406.415,13
0000	4122	32	1	0,00	0,00	631.179,00
0000	4122	32	5	0,00	0,00	3.576.674,00
0000	4222	32	5	0,00	0,00	357.000,00
0000	4222	32	1	0,00	0,00	63.000,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.268,13</b>

	řádky rozpoč. nást. zdroj				schválený	rozpočet po	výsledek od
	a	b	c	d	rozpočet	změnách	počátku roku
					1	2	3
	3741	5331	32	1	0,00	0,00	107.150,00
	3741	5331	32	5	0,00	0,00	607.182,00
	3741	5331	60	9	0,00	0,00	406.415,13
	3113	5331	32	5	0,00	0,00	1.809.850,00
	3113	5331	32	1	0,00	0,00	319.386,00
	6171	5175	32	1	0,00	0,00	1.700,00
	6171	5021	32	1	0,00	0,00	105.600,00
VÝDAJE CELKEM					0,00	0,00	3.357.283,13

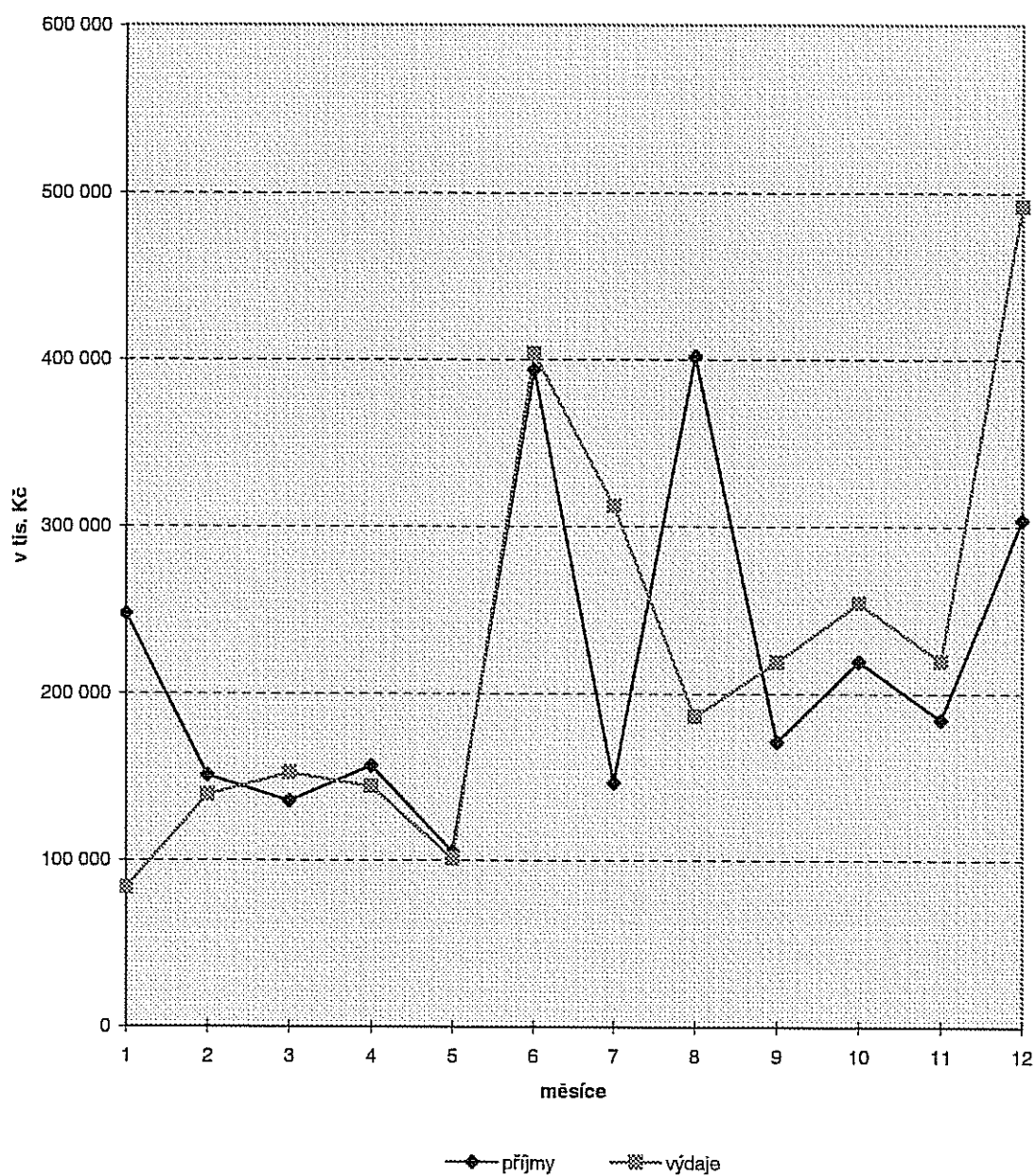
17. Právní předpis o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití.

Clenění peněžních prostředků dle zákona č. 218/200 Sb.	číslo řádku	Počáteční stav RF	Příjmy RF v hodn. roce	Zapoj. do příj. v hodn. roce	Použito v hodn. roce	Převod na v hodn. r.
text	řádek	151	152	153	154	155

Odesláno dne: 31.01.2009	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		<i>Kaiser</i>
	Odpovídající za údaje o rozpočtu:	tel.:
	Ing. Jana Karbanová	485243231
	o skutečnosti:	tel.:
	Pavel Kaiser	485243265

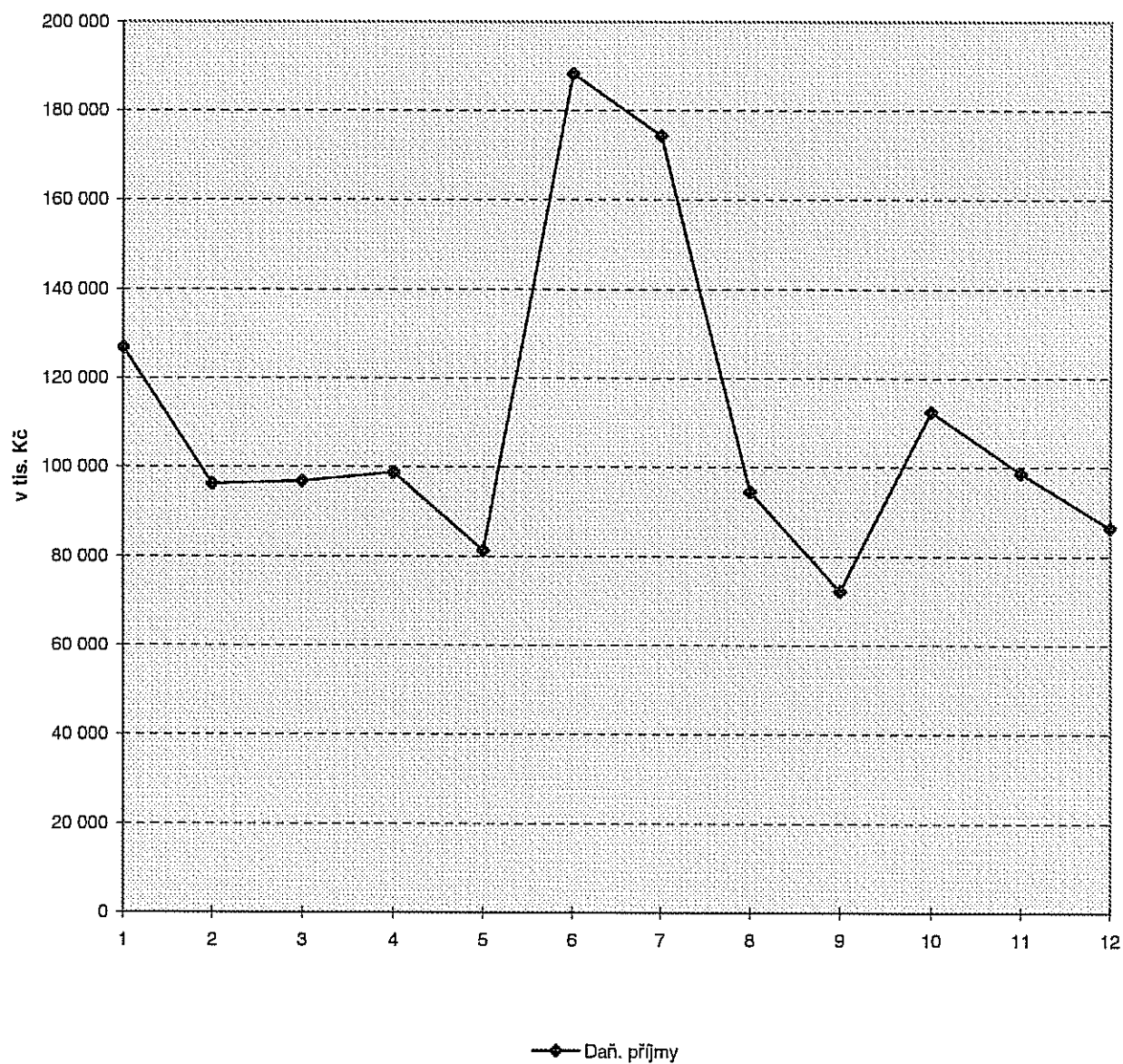
## Příjmy a výdaje v roce 2008

	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
příjmy	247 806	150 843	135 798	156 651	105 106	393 823	146 450	401 778	171 148	219 320	184 458	303 680	2 616 861
výdaje	83 193	139 300	152 292	144 390	101 181	403 683	312 438	186 335	218 810	254 180	219 131	491 547	2 706 480



## Vývoj daňových příjmů v roce 2008

	v tis. Kč												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Rok
Daň. příjmy	126 980	96 209	96 771	98 705	81 256	188 332	174 260	94 438	72 154	112 331	98 653	86 447	1 326 536

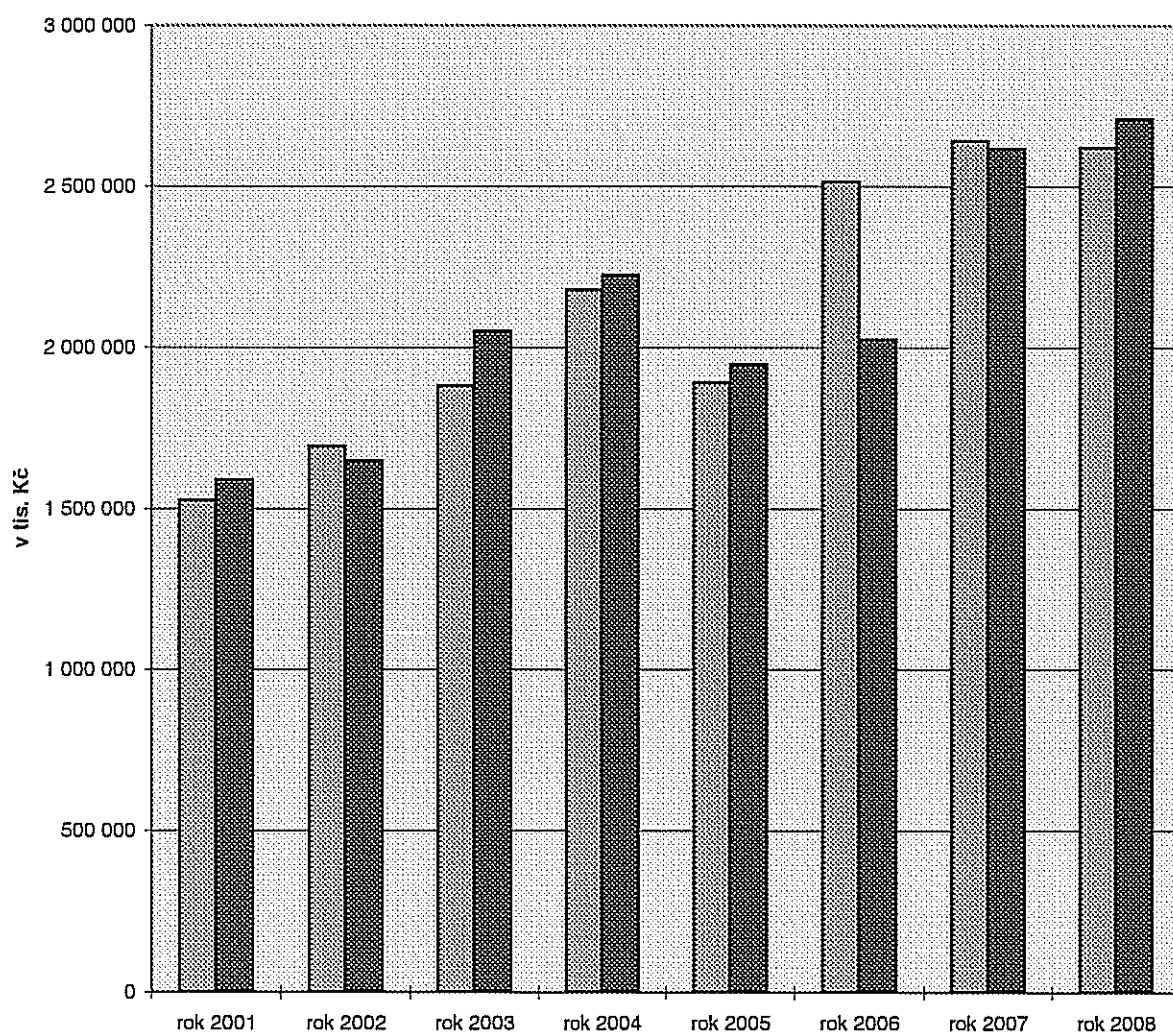




## Příjmy a výdaje města v letech 2001 - 2008

v tis. Kč

	rok 2001	rok 2002	rok 2003	rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008
celkové příjmy	1 524 535	1 693 147	1 880 322	2 178 124	1 890 766	2 512 724	2 640 099	2 616 861
celkové výdaje	1 587 966	1 647 877	2 050 161	2 223 584	1 946 396	2 023 542	2 616 139	2 706 480



celkové příjmy
  celkové výdaje

## Dluhová služba města v letech 2002 - 2008

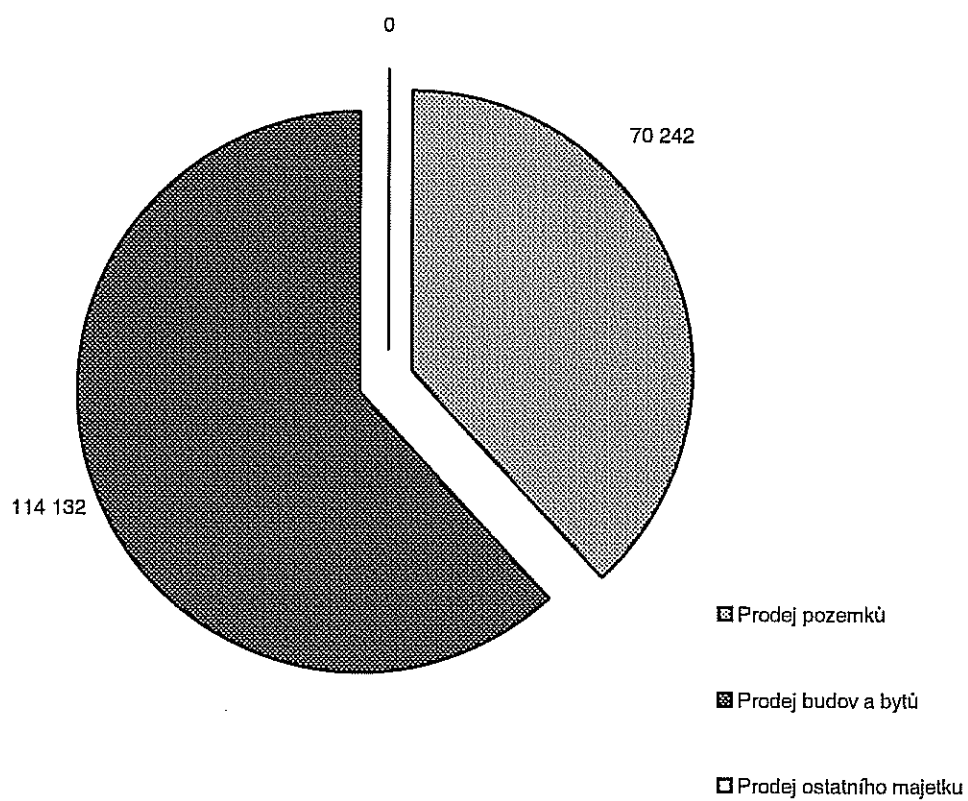
v tis. Kč

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Půjčka na kanalizaci ZOO (SFŽP)							
- jistina	1 200						
- úrok							
Půjčka na investiční akce (SFŽP)							
- jistina	866						
- úrok							
Půjčka na přestavbu BZ (SFŽP)							
- jistina	5 020	5 020	5 020	5 012			
- úrok							
Půjčka na rekult. skládky Chotyně (SFŽP)							
- jistina	1 212	1 212	1 212	1 178			
- úrok	131	94	58	22			
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení (MF ČR)							
- jistina			15 300	5 100		9 800	
- úrok							
Dlouhodobý úvěr na investice (KB)							
- jistina	50 000	50 000	20 586	20 000	20 000	25 000	25 000
- úrok	18 802	11 194	9 266	8 061	7 192	7 442	7 547
Úvěr na investice (ČS)							
- jistina			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
- úrok		470	4 759	5 628	4 450	4 300	5 231
Půjčka-využ.odpad.tepla ze zim.stad.(SFŽP)							
- jistina					1 060	1 060	1 060
- úrok			62	214	239	224	203
Hypotéční úvěr (KB)							
- jistina						3 842	4 680
- úrok				605	4 001	4 483	4 464
Vybavení Aréna (PPF)							
- jistina					32 888		
- úrok				437	153		
Dodavatelský úvěr - Aréna (PPF)							
- jistina					504 078		
- úrok							
Kontokorentní úvěr na ZBÚ (KB)							
- jistina					26 386	79 907	
- úrok					4	34	
Invest. úvěr "254 bytů Zelené údolí" (ČSOB)							
- jistina							
- úrok						39	3 889
Směnečný program-tramv.trať (ČS)							
- splátka							20 000
- úrok						2 681	6 365
Dodavatelský úvěr - Knihovna (Integra)							
- jistina						9 151	9 151
- úrok						4 085	4 085
<b>JISTINA CELKEM</b>	<b>58 298</b>	<b>56 232</b>	<b>62 118</b>	<b>51 290</b>	<b>604 412</b>	<b>148 760</b>	<b>79 891</b>
<b>ÚROK CELKEM</b>	<b>18 933</b>	<b>11 758</b>	<b>14 145</b>	<b>14 967</b>	<b>16 039</b>	<b>23 288</b>	<b>31 784</b>
<b>DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM</b>	<b>77 231</b>	<b>67 990</b>	<b>76 263</b>	<b>66 257</b>	<b>620 451</b>	<b>172 048</b>	<b>111 675</b>

## Struktura výnosů z prodeje majetku v roce 2008

	v tis. Kč	
	Rok 2008	%
Prodej pozemků	70 242	38,10
Prodej budov a bytů	114 132	61,90
Prodej ostatního majetku	0	0,00
<b>Celkem</b>	<b>184 374</b>	<b>100,00</b>

v tis. Kč



**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností  
a společností s ručením omezeným založených SML  
rok 2008**

v tis.Kč

	Výnosy	náklady	HV po zdanění	Návrh na rozdělení HV				
				rezervní fond	sociální fond	investiční fond	tantíemy	nerozděl. Zisk
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	421 276	419 935	1 341	-	-	-	-	1 341
Liberecká IS, a.s.	52 491	59 069	-6 578	-	-	-	-	-6 578
Liberecké výstavní trhy, a.s. *	429	1 243	-814	-	-	-	-	-814
Technické služby města Liberce a.s.	251 765	250 656	1 109	-	-	-	-	1 109
Sportovní areál fotbal, a.s.	80	3 546	-3 466	-	-	-	-	-3 466
Sportovní areál Ještěd a.s.	36 090	20 148	15 942	-	-	-	-	15 942
Sportovní areál Liberec s.r.o.	40 789	80 321	-39 532	-	-	-	-	-39 532

Poznámka : \* společnost v likvidaci

**Předběžné výsledky hospodaření akciových společností  
a společností s ručením omezeným založených SML  
za rok 2008 v porovnání s rokem 2007**

	HV 2007	HV 2008	nárůst/pokles v %
Dopravní podnik města Liberce, a.s.	1 668	1 341	80%
Liberecká IS, a.s.	-10 439	-6 578	63%
Liberecké výstavní trhy, a.s.	-1 313	-814	62%
Technické služby města Liberce a.s.	1 025	1 109	108%
Sportovní areál fotbal, a.s.	-3 466	-3 466	100%
Sportovní areál Ještěd a.s.	-6 182	15 942	X
Sportovní areál Liberec s.r.o.	-11 835	-39 532	334%

**Souhrnné informace o plnění rozpočtu města za Statutární město  
Liberec včetně Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.**

v Kč

	schválený rozp. před konsolidací	upravený rozp. před konsolidací	upravený rozp. po konsolidací	skutečnost po konsolidací	plnění v %
<i>tř. 1 daňové</i>	1 146 476 000	1 305 252 895	1 305 252 895	1 392 164 242	106
<i>tř. 2 nedaňové</i>	86 352 689	123 939 748	123 939 748	129 135 062	104
<i>tř. 3 kapitálové</i>	229 566 190	276 918 938	276 918 938	299 479 032	108
<i>tř. 4 dotace</i>	351 657 336	969 898 955	930 041 261	930 035 438	99
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1 814 052 215</b>	<b>2 676 010 536</b>	<b>2 636 152 842</b>	<b>2 750 813 774</b>	<b>104</b>
<i>tř. 5 běžné</i>	1 533 239 670	1 832 688 196	1 792 830 502	1 750 085 840	97
<i>tř. 6 kapitálové</i>	480 073 545	1 099 459 166	1 099 459 166	1 044 879 384	95
<b>Celkem výdaje</b>	<b>2 013 313 215</b>	<b>2 932 147 362</b>	<b>2 892 289 668</b>	<b>2 794 965 224</b>	<b>96</b>
<b>Financování</b>	<b>- 199 261 000</b>	<b>- 256 136 826</b>	<b>- 256 136 826</b>	<b>- 44 151 449</b>	

# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

## I. PŘÍJEMCE

Název účetní jednotky: **Statutární město Liberec**  
Sídlo: 460 59 Liberec I, nám. Dr. Beneše 1  
IČ: 00262978  
Určeno: pro radu a zastupitelstvo Statutárního města Liberec

## II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Provedli jsme **ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Statutárního města Liberec za rok 2008** v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR a auditorskými směrnici vydanými KA ČR. Auditorská prověrka se uskutečnila na Magistrátu SML ve dnech od 8. do 30. dubna 2009 na základě smlouvy z 12. 11. 2007.

**Za sestavení účetní závěrky a závěrečného účtu** v souladu s platnými zákony a předpisy ČR **odpovídá statutární orgán Města**. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, přiměřené.

**Odpovědností auditora je vydat výrok k účetní závěrce a vyjádřit závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření Města**. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Podle těchto předpisů jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali **přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a že Město ve svém finančním hospodaření postupuje v souladu s předpisy platnými v ČR**.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod.

Přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek a dále dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a poskytují přiměřený základ pro vyjádření výroku auditora k účetní závěrce a závěru z přezkoumání hospodaření. Výsledky použitých auditorských postupů jsou stručně dále popsány v části „Shrnutí výsledků auditorské prověrky“.

### III. VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě výsledků provedeného auditu konstatujeme, že v účetních postupech a sestavení účetní závěrky byly zjištěny určité nedostatky, které však podle názoru auditora neovlivňují zásadním způsobem vypovídací schopnost účetní závěrky a lze zajistit jejich nápravu v účetnictví roku 2009. S přihlédnutím k tomuto zjištění lze konstatovat, že účetnictví Statutárního města Liberec je vedeno v podstatných souvislostech v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, zejména zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Statutárního města Liberec k 31.12.2008 a výsledku hospodaření za hospodářskou činnost za rok 2008. Při hodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky je třeba vzít v úvahu, že v souladu s účetními metodami platnými pro územní samosprávné celky nebylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám se sníženou likviditou.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ve všech významných souvislostech navazuje na údaje účetnictví. Při provedených výběrových šetřeních nebyly zjištěny případy porušení rozpočtové kázně. Závěrečný účet byl sestaven v souladu s údaji účetnictví a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Obsahuje odpovídající informace důležité pro posouzení celkové finanční situace a úrovně hospodaření Města v roce 2008.

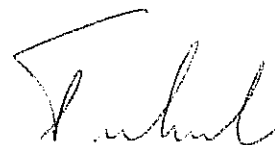
Přezkoumání hospodaření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bylo provedeno k 29.4.2009 bez zjištění významných nedostatků.

- - -

Zprávu auditora předkládá AUDITEX, s. r. o., Liberec, zapsaná pod číslem 9 do seznamu auditorských společností, který je veden Komorou auditorů ČR. Prověrku provedli auditoři Ing. Arnošt Fischer, číslo osvědčení 87, Ing. Lumír Šubert, číslo osvědčení 1431, a Ing. Pavla Havlová, číslo osvědčení 1956, a asistenti auditora Ing. Vlastislav Cejnar, číslo osvědčení 713, a Ing. Dagmar Šebestová, číslo osvědčení 1960. Zpráva auditora se předává Městu ve třech vyhotoveních svázaných a v jednom vyhotovení nesvázaném.

- - -

V Liberci, dne 30. dubna 2009, jménem auditorské společnosti zprávu auditora vypracoval:



Ing. Lumír Šubert  
auditor, číslo osvědčení 1431  
jednatel společnosti

#### **IV. SHRnutí VÝSLEDKŮ AUDITORSKÉ PROVĚRKY**

Porovnáním rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2008 s údaji účetnictví bylo zjištěno, že **údaje těchto účetních výkazů navazují na stavy příslušných účtů**. Město při jejich sestavení v zásadě dodrželo závazná ustanovení zákona o účetnictví a navazujících prováděcích předpisů, kterými se stanovuje obsah účetní závěrky pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

Příloha účetní závěrky zahrnuje jednak tabulkovou, jednak popisnou část. Je možno konstatovat, že obsahuje podstatné údaje vymezené v ustanovení § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb. Auditor pouze upozornil na některé metodické nedostatky při sestavení přílohy, které však nejsou významného charakteru.

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji je uveden ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2008. Auditor ověřil vazbu vykázaného schodku rozpočtového hospodaření a účetního výsledku hospodaření. Byly zjištěny určité nesrovnalosti metodického charakteru, které budou dořešeny v roce 2009. Na základě provedené dokladové prověrky a kontroly naplně některých vykázaných rozpočtových položek, zejména třídy 8 - Financování můžeme konstatovat, že **vykázané údaje navazují na účetnictví**.

Při kontrole bilanční kontinuity bylo zjištěno, že počáteční stavy rozvahových účtů k 1.1.2008 byly převedeny tak, jak byly vykázaný k 31.12. 2007.

Účetní zápisy jsou řádně doloženy účetními doklady, které v převážné míře obsahují veškeré požadované náležitosti. Chybějící náležitosti je třeba dodatečně doplnit.

**Stav jednotlivých účtů majetku a závazků byl ověřen inventarizací.** Lze konstatovat, že úroveň a způsob provedení inventarizací umožnil ověření stavu aktiv a pasiv k datu roční závěrky. Vzhledem k brzkému termínu pro sestavení a odevzdání účetní závěrky nebyly některé výsledky inventur promítnuty do účetnictví běžného období. Jedná se sice o porušení zákona o účetnictví, dopad do vypovídací schopnosti účetní závěrky však není významný, náprava bude, resp. v řadě případů již byla provedena v účetnictví roku 2009. Výsledky inventur byly v radě Města byly projednány 17.3.2009 a v zastupitelstvu 26.3.2009.

**V účetnictví Města je evidován poměrně vysoký objem pohledávek se značně sníženou likviditou.** Protože Město mimo hospodářskou činnost nemůže provést podle platných účetních předpisů korekci ocenění těchto pohledávek tvorbou opravné položky a ani v rámci pohledávek z hospodářské činnosti nebyla korekce proúčtována, je tím pohled na majetkovou situaci Města poněkud zkreslený. Tuto skutečnost je třeba při hodnocení údajů rozvahy brát na zřetel:

- pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky, které jsou vykázaný na účtě 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy, činí 80 mil. Kč, (v roce 2007 to bylo 66 mil. Kč).
- pohledávky po lhůtě splatnosti nad 2 roky vyplývající ze správy bytového a nebytového fondu nebyly vzhledem k aktualizaci software k 31.12.2008 doloženy, k 31.12.2007 činily 40 mil. Kč a nedá se předpokládat, že by se v roce 2008 tato částka významně snížila.

Rovněž při hodnocení celkové hodnoty dlouhodobého majetku je třeba vycházet ze skutečnosti, že odepisovatelný majetek není podle metod platných pro územní samosprávné celky odepisován, rovněž opravné položky se neúčtují.

Při kontrole účetnictví byly zjištěny některé nedostatky, které sice představují významné částky, podle názoru auditora však podstatným způsobem neovlivňují celkovou vypovídací schopnost účetní závěrky. Jedná se zejména o:



- nadhodnocení dlouhodobého finančního majetku, které vzniklo nesprávným oceněním nepeněžitého vkladu vloženého do Krajské nemocnice Liberec a.s. V účetnictví je zaúčtována nominální hodnota akcií, správně měla být majetková účast oceněna účetní cenou vkládaného majetku. Rozdíl činí 106.688 tis. Kč. Dále je dlouhodobý finanční majetek nadhodnocen o částku 1.170 tis. Kč, protože nebyla odúčtována majetková účast v akciové společnosti TERMIZO Liberec v důsledku prodeje akcií.
- neproučtováním zjištěných inventarizačních rozdílů u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku došlo k nadhodnocení této rozvahové položky o 9.404 tis. Kč, u dalšího případu naopak k podhodnocení o 15.000 tis. Kč.
- při provádění závěrkových operací, resp. regulací výdajů došlo k nesprávnému postupu, který způsobil, že účet 964 – Saldo výdajů a nákladů je vykázán o částku 139.510 tis. Kč vyšší, zároveň účet 933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let je o tuto částku vykázán v úrovni nižší, než správně měl být. Oprava účetnictví bude provedena v roce 2009. Jedná se v podstatě o metodickou záležitost, která významně neovlivňuje celkový pohled na finanční hospodaření Města – rozvahová položka 5 – Výsledek hospodaření, jejíž součástí oba účty jsou, je vykázána ve správné výši, chybně je vykázána pouze struktura této položky.

Při ověření rozpočtového hospodaření (příjmů a výdajů) nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Auditóři se nezabývali účelností a potřebností vynaložených výdajů na jednotlivé činnosti Města, což je předmětem tzv. výkonnostního auditu, který není předmětem smlouvy. Rovněž nehodnotili celkovou výši vynaložených prostředků na příspěvkové organizace, resp. na obchodní společnosti, v nichž má Město majetkový podíl. V závěrečném účtu Města nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru.

Předmětem prověrky byly rovněž základní procedurální kroky při **schvalování rozpočtu a rozpočtových změn**. Můžeme konstatovat, že nebyly zjištěny závažné odchylky od platných předpisů, že je vedena řádná evidence rozpočtových změn a že údaje o původním a upraveném rozpočtu uvedené ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu byly schváleny zastupitelstvem.

Auditor v průběhu prověrky nezjistil případy, kdy by Město postupovalo při realizaci akcí majících charakter **veřejné zakázky** v rozporu s platnými právními předpisy. Rovněž dokumentace k provedeným výběrovým řízením je v podstatných náležitostech vedena v souladu se zákonem. Prověrky kontrolních orgánů, které v této oblasti probíhají, nejsou dosud ukončeny a nelze zcela jednoznačně předvídat zda a pokud ano, tak jak velká rizika z nich pro Město vyplývají.

**Vnitřní kontrolní systém** je zaveden v souladu se zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Jeho fungování je upraveno odpovídajícími vnitřními předpisy.

Povinnou součástí zprávy o přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. je uvedení:

- ⇒ podílu zastaveného majetku na celkovém majetku Města. Hodnota zastaveného majetku Města činí celkem 800 mil. Kč, z toho nemovitosti představují částku 691 mil. Kč, obchodní podíl ve společnosti Sportovní areál Liberec 109 mil. Kč. Podíl zastaveného majetku na celkových aktivech Města činí  $800 / 15.021 = 5,33 \%$ .
- ⇒ podílu pohledávek a závazků na rozpočtu Města. Přesná konstrukce ukazatele není ze zákona zcela zřejmá. Auditor z důvodu zajištění srovnatelnosti postupoval stejně, jako v minulém roce, a pro výpočet použil rozpočtové příjmy po konsolidaci jako zdroj vzniku pohledávek a zdroj úhrady závazků. Z pohledávek a závazků byly vyloučeny položky, které mají interní charakter, a nebyly vzaty v úvahu zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku a závazky k účastníkům sdružení.

**Rok 2007**

1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	415.276
<u>vyločení interních vztahů</u>	<u>-66.503</u>
celkem	348.773

**podíl pohledávek na příjmech = 348.773 / 2.640.099 = 0,1321**

2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtových skupinách 27 a 28 v tis. Kč	2.064.667
<u>vyločení závazků ze sdružení</u>	<u>-726.011</u>
<u>vyločení interních vztahů</u>	<u>-56.705</u>
celkem	1.281.951

**podíl závazků na příjmech = 1.281.951 / 2.640.099 = 0,4856**

**Rok 2008**

1) pohledávky v účtové třídě 3 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	355.884
<u>vyločení interních vztahů</u>	<u>0</u>
celkem	355.884

**podíl pohledávek na příjmech = 355.884 / 2.750.814 = 0,1294**

2) závazky v účtových třídách 3 a 9 a v účtové skupině 27 v tis. Kč	2.173.473
<u>vyločení závazků ze sdružení</u>	<u>-726.011</u>
<u>vyločení interních vztahů</u>	<u>-2.029</u>
celkem	1.445.433

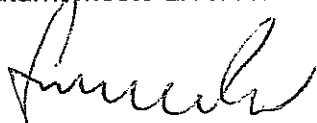
**podíl závazků na příjmech = 1.445.433 / 2.750.814 = 0,5255**

- - -

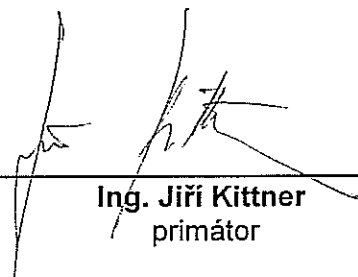
Statutární město Liberec zastupovali v průběhu prověrky pan Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky, a pan Pavel Kaiser, vedoucí oddělení IS. Zpráva auditora byla projednána s níže podepsanými zástupci Města, kteří potvrzují souhlas s jejím obsahem a zároveň berou na vědomí, že audit účetní závěrky k 31.12.2008 a přezkoumání hospodaření za rok 2008 nezbavuje Město odpovědnosti za správnost vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a závěrečného účtu a za dodržování rozpočtové kázně.

V Liberci, dne 30. dubna 2009

Za Statutární město Liberec:



Ing. Čeněk Svoboda  
vedoucí odboru ekonomiky



Ing. Jiří Kittner  
primátor

**PŘÍLOHY**

Rozvaha Statutárního města Liberec	-	Příloha číslo 1
Výkaz zisku a ztráty Statutárního města Liberec	-	Příloha číslo 2
Příloha účetní závěrky	-	Příloha číslo 3